

Société Immobilière LE MARTIN PECHEUR S.A.

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Le vendredi 22 avril 2016 à 14h00 au siège de GEROFINANCE-DUNAND S.A.
Chemin du Château-Bloch 11 – 1219 Le Lignon Bâtiment le Mistral - 5^{ème} étage

Ordre du jour :

- Contrôle de la liste de présence.
- Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 mars 2015.
- Rapport de l'Administrateur sur l'exercice 2015.
- Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2015.
- Décharge à l'Administrateur.
- Décision sur l'utilisation du solde du compte de pertes et profits.
- Elections statutaires et divers et propositions individuelles.

Le Bilan et compte de Pertes et Profits, ainsi que le rapport du vérificateur aux comptes, sont tenus à la disposition des actionnaires, auprès de GEROFINANCE - DUNAND S.A., chemin du Château-Bloch 11 - 1219 Le Lignon - tél. 022/809.06.00.

L'ADMINISTRATEUR UNIQUE