S.I. RIEU-TOUR

S.I. RIEU-TOUR, Genève

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le **Jeudi 19 mai 2016,** à 11.30 heures, dans les bureaux de FIDIAL SA, 20 rue Adrien-Lachenal, 1207 Genève.

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2015.
2. Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l'exercice 2015.
3. Rapport de l'organe de révision
4. Décisions relatives à :
   a) l'approbation du rapport annuel de l'exercice 2015
   b) l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2015
   c) l'affectation du bénéfice.
   Proposition du conseil d'administration :
   ♦ Approbation du rapport et des comptes annuels de l'exercice 2015.
5. Décharge aux membres du conseil d'administration.
   Proposition du conseil d'administration :
   ♦ Les membres du conseil d'administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2015.
6. Elections statutaires.
   ♦ Conseil d'administration
   ♦ Organe de révision
7. Divers.

Il est demandé aux représentants d'actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d'un certificat de blocage.

Le Conseil d'administration

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire FIDIAL SA, 20 rue Adrien-Lachenal, 1207 Genève.

2074445