

CANTUEL HOLDING S.A., Vouvry

Les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 15 juin 2016 à 15 h. dans les locaux de Mentha, avocats, 4 rue de l'Athénée, à Genève.

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration :

- 1) Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2015
Le conseil d'administration propose d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2015.
- 2) Rapport de gestion de l'administration pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2015.
Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion de la société pour l'exercice 2015.
- 3) Comptes de l'exercice social au 31 décembre 2015 et propositions du conseil d'administration y relatives
Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes de la société pour l'exercice 2015 ainsi que les propositions y relatives.
- 4) Décharge au conseil d'administration pour l'activité déployée durant l'exercice social se terminant le 31 décembre 2015.
Le conseil d'administration propose de donner décharge à l'administrateur.
- 5) Election du conseil d'administration
Le conseil d'administration propose la réélection de M. Gérard BRUNNER en qualité d'administrateur unique.
- 6) Election de l'organe de révision
Le conseil d'administration propose la réélection de PRICEWATERHOUSECOOPERS à LAUSANNE comme organe de révision de la société pour une année.
- 7) Divers

Les actionnaires devront justifier de leur qualité par la présentation des titres ou la production d'un certificat de blocage délivré par une banque dépositaire.

Le rapport de gestion et les comptes de l'exercice se terminant au 31.12.2015 (PP, bilan, rapport de l'organe de révision) sont à disposition des actionnaires vingt (20) jours avant l'Assemblée Générale au siège social, 3 chemin Saint-Marc, 1896 Vouvry. Chaque actionnaire peut en obtenir un exemplaire sur demande.

Vouvry, le 18 mai 2016 **CANTUEL HOLDING S.A.**