

**BANDOL CENTRE S.A. à Onex**

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire le :

**23 juin 2016 à 11:30**

**Lieu : Les Fourneaux du Manège, Route de Chancy 127, 1213 Onex**

Ordre du jour :

- 1. Signature de la liste de présence et vérification des pouvoirs éventuels**
- 2. Présentation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2015**
- 3. Présentation du rapport de l'organe de révision sur les comptes de l'exercice 2015**
- 4. Approbation du rapport du conseil d'administration et des comptes annuels de la société pour l'exercice 2015**
  - 4.1. Proposition :
    - Adoption du rapport et des comptes annuels se terminant au 31 décembre 2015
- 5. Décharge au conseil d'administration**
  - 5.1. Proposition :
    - Décharge à l'administrateur
- 6. Elections statutaires et nominations**
  - 6.1. Propositions :
    - Réélection d'un administrateur unique
    - Réélection de la Fiduciaire Tecafin SA en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2016

BANDOL CENTRE S.A. - rue de Bandol 1 - 1213 Onex

Genève, le 17 mai 2016

Le Conseil d'administration