

RIGOT RIEBEN ENGINEERING SA

CONVOCATION

à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

du 29 juin 2016 à 11h30

tenue en l'Etude de Me **Bénédict Fontanet, Fontanet & Associés, 25 Grand-Rue, 1204**
Genève

Ordre du jour :

1. Allocution du Président du Conseil d'Administration
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 25 juin 2015
3. Rapport annuel de gestion, comptes annuels et rapport de l'organe de révision relatif à l'exercice 2015
Proposition du Conseil d'Administration :
Le Conseil propose l'approbation du rapport annuel et des comptes 2015 et de prendre acte du rapport de révision.
4. Décharge aux membres du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée de donner décharge à MM. Thierry Bièvre, Bénédict Fontanet, Olivier Girard et de la refuser à Marco Mincarelli. Le Conseil d'Administration propose également de donner décharge à M. Jacques Kugler pour sa gestion au titre de l'exercice clos au 31.12.2014.
5. Elections au Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration propose la réélection pour la durée statutaire d'une année de MM. Thierry Bièvre, Bénédict Fontanet et Olivier Girard et d'un représentant des actions de type catégorie B.
6. Election de l'organe de révision
Le Conseil d'Administration propose de renouveler le mandat de la société Sareco Sarl, à Châtel-Saint-Denis comme organe de révision pour l'exercice 2016.
7. Divers

Genève, le 31 mai 2016

Le Conseil d'Administration
Bénédict Fontanet
Administrateur

Conformément à l'article 14 al.2 des statuts un actionnaire peut faire représenter ses actions par un tiers, actionnaire ou non, muni de pouvoirs écrits.