

INVICTA HOLDING SA
Fribourg

- Convocation à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le mercredi 26 avril 2017 à 14h00 à Genève, Rue des Cordiers 14
1.

Présentation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice 2016.
2.

Présentation du rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2016.
3.

Approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice 2016.

Proposition :

Approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice 2016.
4.

Détermination de l'emploi du résultat au bilan.

Proposition :

Approbation de la proposition d'emploi du Conseil d'administration.
5.

Décharge aux membres du Conseil d'administration.

Proposition :

Décharge est donnée au Conseil d'administration.
6.

Elections statutaires.

Propositions :

Réélection de Me Robert Zoells en tant qu'administrateur pour une année.

Réélection de KPMG SA, Genève, en tant qu'organe de révision pour une année.
7.

Divers.