

AVANESSE Finance SA
Immeuble Continental - Case postale 108
CH - 3963 Crans-Montana 2

Aux actionnaires de la société AVANESSE Finance SA,

Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2017

Madame, Monsieur,

Vous êtes convoqué(e) à l'Assemblée générale ordinaire pour le lundi 29 mai 2017 à 11h30 dans les locaux de la Fiduciaire FIDAG SA, Rue du Pas-de-l'Ours 5, Case postale 108, 3963 Crans-Montana, Suisse.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2015.
2. Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration et des comptes annuels 2016
3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2016, décision relative au report du résultat du bilan
4. Décharge aux membres du Conseil d'administration
5. Litiges/procédures en cours
6. Démission/(ré)élection des membres du Conseil d'administration
7. Mise en liquidation de la société
8. Divers

Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

AVANESSE Finance SA

3514843