

MOBINTER S.A.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invité/es à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **mardi 18 juillet 2017 à 14 heures** au domicile de M. WUILLLOUD, route de la Poudrière 29, 1700 Fribourg.

Ordre du jour :

- 1. Introduction
- 2. Validation de l'Assemblée Générale
- 3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 novembre 2014
- 4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2016
- 5. Présentation des comptes des exercices 2014/2015 et 2015/2016
- 6. Rapport de l'organe de révision sur les comptes arrêtés aux 30 juin 2015 et 2016
- 7. Approbation des comptes des exercices 2014/2015 et 2015/2016
- 8. Décharge à l'Administrateur pour sa gestion durant les exercices 2014/2015 et 2015/2016
- 9. Décision concernant l'utilisation du solde du compte de pertes et profits
- 10. Nomination de l'Administrateur
- 11. Nomination de l'organe de révision
- 12. Mandat de gestion de Mobinter SA
- 13. Etat de la procédure de radiation entamée par le Registre du Commerce
- 14. Situation générale de Mobinter SA suite à la reprise de l'Administration
- 15. Décision quant à l'adresse de la société
- 16. Propositions individuelles et divers

Les documents relatifs à l'ordre du jour sont à la disposition des actionnaires chez Beaver Immobilier SA, Geneva Business Center, avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy.
Cependant, tous les documents seront envoyés par courriel aux actionnaires prochainement.