

**CONVOCACTION à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de
WINTIS WORLD INVESTMENTS TIMEPIECES SA, Genève
le 29 septembre 2017 dès 14h30 au siège social**

Ordre du jour :

1. Présentation des rapports de gestion et de révision relatifs à l'exercice 2016.
2. Discussion sur les rapports et votes :
Approbation des états financiers 2016
Le Conseil d'Administration propose l'approbation des comptes annuels.
Affectation du résultat
Le Conseil d'Administration propose de reporter à nouveau le solde.
Décharges aux membres du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration propose que ces décharges soient données.
3. Elections statutaires.
Le Conseil d'Administration propose la réélection des administrateurs et de l'organe de révision.
4. Divers.

Genève, 4 septembre 2017
Le Conseil d'Administration