

Convocation des Actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire de
Andromis SA à Vernier

*qui aura lieu le jeudi 21 décembre 2017 à 14 heures dans les locaux d'ISA-Lex
Avocats au 2, rue de la Porcelaine à 1260 Nyon*

Ordre du jour :

1. Constitution de l'Assemblée ;

2. Présentation du rapport de gestion et comptes annuels de l'exercice 2015 ;

3. Présentation du rapport de l'organe de révision de l'exercice 2015 ;

4. Délibérations et vote sur les rapports susmentionnés ainsi que sur les comptes 2015 ;

5. Décharge aux administrateurs;

6. Décharge à l'organe de révision ;

7. Elections statutaires du Conseil d'administration et de l'organe de révision;

8. Divers

Les rapports de gestion et de révision sont à disposition des actionnaires c/o
Blue Lakes Fiduciary & Services SA, Rue des Buis 3 à 1202 Genève.

Pour le Conseil d'administration : Perez-Diaz José