

Girard Sudron Suisse SA
Chemin du Joran 6 A - 1260 Nyon

CONVOCAATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d'administration convoque tous les actionnaires de la société anonyme *Girard Sudron Suisse SA* (CHE-115.283.758) à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra **en date du jeudi 21 décembre 2017, à 9h.30**, dans les locaux de l'Etude des notaires Dubois Crot & Noverraz, à 1260 Nyon, Chemin de Chantavril 3a.

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration :

1. Augmentation du capital-actions

Le Conseil d'administration propose d'augmenter le capital-actions de la société de CHF 900'000.-- par l'émission de 900 actions au porteur de CHF 1'000.-- nominal chacune, entièrement libérées par compensation de créances. Le droit de souscription préférentiel étant supprimé pour de justes motifs.

2. Abrogation et adoption de nouveaux statuts

Le Conseil d'administration propose d'abroger les statuts actuels et de les remplacer par de nouveaux statuts dans la teneur du texte présenté à l'assemblée.

Girard Sudron Suisse SA
Le Conseil d'administration