

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

CONVOCATION

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 18 janvier 2018, à 9 heures**, 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 ordinaire du capital-actions

Le Conseil d'administration propose d'augmenter le capital-actions de la société de CHF 900'000.-- par l'émission au pair de 900 actions au porteur de CHF 1'000.-- nominal chacune, entièrement libérées en espèces par un versement en dollars américains comportant une marge de sécurité suffisante pour couvrir le risque de change. Tout actionnaire qui ne se présente pas à l'assemblée générale extraordinaire est présumé avoir renoncé tacitement à son droit de souscription préférentiel.

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 cette assemblée.

Girard Sudron Suisse SA
Le Conseil d'administration