

Les Actionnaires de SILVERMAT SA sont invités à / SILVERMAT SA Shareholders are invited to : Une ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE / a SHAREHOLDERS ORDINARY GENERAL ASSEMBLY Qui se tiendra au siège de la société 10 rue Albert Gos, 1206 Genève le lundi 26 février, 2018 à 14heures 30/ That will be held on Monday February 26, 2018 at Silvermat SA, 10 rue Albert Gos 1206 Genève at 2.30 pm. <u>ORDRE DU JOUR/AGENDA</u>	
1. Contrôle de présence des actions représentées 2. Nomination du Président et du (ou de la) secrétaire de l'Assemblée 3. Approbation du Procès - Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 2012, tenue le 19 février 2014 4. Approbation du Rapport du Conseil d'Administration 5. Présentation et approbation des comptes annuels audités au 31 décembre 2013 6. Reporter les résultats de 2013 sur l'année 2014 7. Présentation et approbation des comptes annuels audités au 31 décembre 2014 8. Reporter les résultats de 2014 sur l'année 2015 9. Présentation et approbation des comptes annuels audités au 31 décembre 2015 10. Reporter les résultats de 2015 sur l'année 2016 11. Présentation et approbation des comptes annuels audités au 31 décembre 2016 12. Décharge du Conseil d'Administration pour les résultats financiers pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 13. Reconduction de l'organe de révision pour 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 14. Reconduction et ou nomination de nouveaux membres du conseil d'administration pour les années 2017 et 2018 15. Divers autres sujets Genève, le 16 janvier 2018	1. Call meeting to order and determine the presence of a quorum. 2. Constitution of the General Assembly and nomination of the president and secretary. 3. Approval of the minutes of the meeting of the 2012 Ordinary General Assembly held February 19, 2014. 4. Approval of the Board of Directors report 5. Presentation and Approval of the audited annual financial report for the year ending December 31, 2013. 6. Approve the transfer of 2013 results to retained earnings for 2014. 7. Presentation and approval of the audited annual financial report for the year ending December 31, 2014. 8. Approve the transfer of 2014 results to retained earnings for 2015. 9. Presentation and approval of the audited annual financial report for the year ending December 31, 2015. 10. Approve the transfer of 2015 results to retained earnings for 2016. 11. Presentation and approval of the audited annual financial report for the year ending December 31, 2016. 12. Discharge the Board of Directors for the financial results for the years ended December 31st 2013, 2014, 2015 and 2016. 13. Renewal of the auditor's mandate for 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017. 14. Election of Directors for 2017 and 2018. 15. Other business
Basile Kawkabani Représentant du Président du Conseil d'Administration/Representative of the Chairman of the Board of Directors SILVERMAT SA	