

**INVICTA HOLDING SA**

Fribourg

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra  
le jeudi 26 avril 2018 à 14h00 à Genève, Rue des Cordiers 14

- 1. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice 2017.**
- 2. Présentation du rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2017.**
- 3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice 2017.**  
Proposition : Approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice 2017.
- 4. Détermination de l'emploi du résultat au bilan.**  
Proposition : Approbation de la proposition d'emploi du Conseil d'administration.
- 5. Décharge aux membres du Conseil d'administration.**  
Proposition : Décharge est donnée au Conseil d'administration.
- 6. Elections statutaires.**  
Propositions : Réélection de Me Robert Zoells en tant qu'administrateur pour une année.  
Réélection de KPMG SA, Genève, en tant qu'organe de révision pour une année.
- 7. Divers.**