

NETDISTRICT SA, à Carouge  
(CHE-320.224.030)

**CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

Date/heure : 29 juin 2018, à 10 heures ; lieu : Siège de la société, rue Baylon 2bis, 1227 Carouge GE, Suisse

**Ordre du jour :**

1. Présence
2. Présentation des comptes de l'exercice 2015 et du rapport de gestion
3. Approbation des comptes 2015  
*Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion et les comptes 2015.*
4. Décharge au conseil d'administration pour l'exercice 2015  
*Le conseil d'administration propose d'accorder la décharge à chaque membre du conseil d'administration pour l'exercice 2015.*
5. Présentation des comptes de l'exercice 2016 et du rapport de gestion
6. Approbation des comptes 2016  
*Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion et les comptes 2016.*
7. Décharge au conseil d'administration pour l'exercice 2016  
*Le conseil d'administration propose d'accorder la décharge à chaque membre du conseil d'administration pour l'exercice 2016.*
8. Élection du conseil d'administration  
*Le conseil d'administration propose de (i) réélire Monsieur Bertrand TOURNIER et Monsieur Bernard François VAN DER ELST, chacun en qualité d'administrateur, et (ii) élire Monsieur Sébastien LECAILLET en qualité d'administrateur.*
9. Divers

Les rapports de gestion et les comptes 2015 et 2016 ont été déposés et sont à disposition des actionnaires au siège de la société. Chaque actionnaire peut demander l'envoi de copies de ces documents.

Carouge, le 31 mai 2018

Le conseil d'administration