

CONVOCATION à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de  
**Prehelveto SA, Genève**  
le **12 juillet 2018** dès **15.00 heures** dans les bureaux de la société  
Depigest SA – 114, rue du Rhône - 1204 Genève

ORDRE DU JOUR

- 1 Présentation des rapports de gestion et de révision relatifs à l'exercice 2017
  - 2 Discussion sur les rapports et votes :
    - Approbation des états financiers 2017  
Le Conseil d'Administration propose l'approbation des comptes annuels.
    - Affectation du résultat  
Le Conseil d'Administration propose de reporter à nouveau le solde disponible.
    - Décharges aux membres du Conseil d'Administration  
Le Conseil d'Administration propose que ces décharges soient données.
  - 3 Elections statutaires  
Le Conseil d'Administration propose la réélection de l'administrateur et de l'organe de révision.
  - 4 Divers
- Genève, le 8 juin 2018 Le Conseil d'Administration