

GPF SA en liquidation

c/o Me Christophe de Kalbermatten, liquidateur

Etude Python

Rue Charles-Bonnet 2

1206 Genève

Genève, le 16 juillet 2018

Aux actionnaires de GPF SA en liquidation (la Société) :

Vous êtes convoqué à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société, qui se tiendra le :

Lundi 20 août 2018 à 11h00

En l'étude Python, rue Charles-Bonnet 2, rez-de-chaussée

L'ordre du jour est le suivant:

1.

Rapport du liquidateur sur l'exercice 2017

2.

Rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2017

3.

Décision sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice 2017

Proposition: approuver les comptes et reporter à nouveau la perte de l'exercice

4.

Décharge de l'administratrice et du liquidateur

5.

Élection des membres du Conseil d'administration

Proposition : réélire l'administratrice actuelle

6.

Nomination de l'organe de révision pour l'exercice 2018

Proposition : réélire la Fiduciaire Brandt SA à Genève

7.

Divers

Les actionnaires sont priés de se munir de leurs certificats d'actions ou d'une attestation de blocage adéquate. Les comptes et le rapport annuel sont à disposition au siège de la Société.

Dans l'attente de vous voir à cette occasion, je vous prie d'agréer mes plus cordiales salutations.

Christophe de Kalbermatten

Liquidateur

4312745