

CONVOCATION à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de

Société Immobilière Le Loriot, lettre B SA
le **18 septembre 2018** dès **11.00 heures** dans les bureaux de la société
Depigest SA – 114, rue du Rhône - 1204 Genève

ORDRE DU JOUR

- 1. Présentation du rapport de gestion relatif 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.

4. Divers

Genève, le 8 août 2018
Le Conseil d'Administration