

Les Actionnaires de ENTREPRISE GÉNÉRALE MILA CONSTRUCTIONS ET PROMOTION II S.A.
sont invités à

une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège de la société, 10, rue Albert Gos, à 1206 Genève
le mercredi 26 juin 2013, à 14 h 15

ORDRE DU JOUR

1. Lecture du rapport annuel et des comptes annuels
2. Lecture du rapport de l'organe de révision
3. Présentation et approbation des comptes annuels audités au 31 décembre 2012
4. Décharge du Conseil d'Administration pour les résultats financiers de l'exercice 2012
5. Nomination des membres du Conseil d'Administration pour 2013
6. Nomination de l'organe de révision pour l'exercice 2013
7. Divers

Genève, le 3 juin 2013

Luis Bosque
Président du Conseil d'Administration
Chairman of the Board of Directors
Entreprise Générale Mila Constructions et promotion II S.A.