

EWIGREEN S.A., Lancy

106826

CONVOCATION

à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

du 24 juillet 2013, à 9 h

en l'Etude de Me Bénédicte Fontanet, Avocat, sise 25, Grand-Rue à Genève

Ordre du jour:

1. Allocution du Président du Conseil d'Administration

2. Rapport annuel de gestion et comptes annuels relatif à l'exercice 2012

Proposition du Conseil d'Administration: le Conseil propose l'approbation du rapport annuel et des comptes 2012 et l'emploi de la perte figurant au bilan.

3. Décharge aux membres du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration propose de donner décharge à chaque membre du Conseil d'Administration, pour leur activité au cours de l'exercice 2012.

4. Elections au Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration propose la réélection pour la durée statutaire d'une année de MM. Laurent Magniez, Christian Nogaro et Laurent Epstein.

5. Divers

Les comptes annuels et le rapport de gestion sont à disposition des actionnaires sur rendez-vous en l'Etude Fontanet & Associés, 25, Grand-Rue, 1204 Genève.

Conformément à l'article 14 alinéa 2 des statuts un actionnaire peut faire représenter ses actions par un tiers, actionnaire ou non, muni de pouvoirs écrits.

Genève, le 27 juin 2013

Pour le Conseil d'Administration
Christian Nogaro, secrétaire