

**BGG HOLDING S.A. GENÈVE**

126035

**Assemblée générale**

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire  
le **jeudi 5 juin 2014, à 11 h**, au 15, rue Rodolphe-Toepffer, Genève,  
selon l'ordre du jour suivant:

**ORDRE DU JOUR**

- I. Approbation du précédent Procès-verbal;
- II. Vote sur la proposition du Conseil d'administration de renoncer à la présence du réviseur;
- III. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2013;
- IV. Rapport de l'organe de révision PriceWaterhouseCoopers S.A., Genève;
- V. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et répartition du bénéfice selon proposition;
- VI. Décharge au Conseil d'administration;
- VII. Elections statutaires;
  - a) Nomination de l'administrateur;
  - b) Nomination de l'organe de révision;
- VIII. Achat par «Nostro» de 10% du capital-actions (Article 659CO);
- IX. Divers.

Genève, le 5 mai 2014

Le Conseil d'administration