

**BGG HOLDING S.A. GENEVE**

**Assemblée générale**

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire  
le **lundi 11 juin 2018 à 11h00** au 15, rue Rodolphe-Toepffer, Genève,  
selon l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- I. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale.
- II. Rapport du président et présentation des comptes 2017.
- III. Rapport de l'organe de révision.
- IV. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2017.
- V. Décision sur l'emploi du résultat 2017.
- VI. Décharge au Conseil d'administration.
- VII. Elections statutaires.
- VIII. Divers.

Le rapport de révision et les comptes sont à disposition des  
actionnaires au siège de la société.

Genève, le 15 mai 2018

Le Conseil d'administration

4232807