

# R.E.A LIFT SA

## CONVOCAATION à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Du 29 janvier 2019, à 19h00

Tenue dans les locaux de R.E.A LIFT SA, Route des Jeunes 47, 1227 Carouge

### Ordre du jour :

1. Rapport annuel de gestion et présentation des comptes pour l'exercice 2017

Proposition du Conseil d'administration :

Le Conseil propose l'approbation du rapport annuel et des comptes 2017

2. Rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2017

Proposition du Conseil d'administration :

Le Conseil d'administration propose de prendre acte du rapport de révision

3. Décharge aux membres du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration :

Le Conseil propose à l'Assemblée de donner décharge à Monsieur Claude Baudevin pour sa gestion dans le cadre de l'exercice 2017 ;

4. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Claude Baudevin ;

Proposition du Conseil d'administration :

Le Conseil propose d'y donner une suite favorable

5. Renouvellement du mandat de l'organe de révision ;

Proposition du Conseil d'administration :

Le Conseil propose d'y donner une suite favorable

6. Divers

Genève, le 19 Décembre 2018

Pour le Conseil d'administration

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claude Baudevin', written over a horizontal line.

---

Claude Baudevin  
Administrateur