

CI COM SA
Genève

Les actionnaires sont invités à l'Assemblée générale ordinaire,
le lundi 16 juin 2014, à 10 heures, à l'Hôtel Métropole, quai Général-Guisan 34, à Genève

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

- 1. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice 2013, informations générales sur la stratégie et le calendrier de redéploiement de la société**
- 2. Approbation du rapport annuel, comptes annuels pour l'exercice 2013, rapport de l'organe de révision**
Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels de CI COM SA au 31 décembre 2013.
- 3. Décharge aux membres du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration.
- 4. Décision relative à l'affectation du résultat ressortant du bilan**
Le Conseil d'administration propose de reporter à nouveau le résultat ressortant du bilan.
- 5. Election statutaire – Réélection de membres du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose de réélire individuellement, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, les administrateurs suivants :
 - 5.1 Monsieur Alain Dumenil
 - 5.2 Monsieur Michel Réthoret
 - 5.3 Monsieur Claude Chabanel
 - 5.4 Monsieur Michel Favre
- 6. Election statutaire – Election d'un nouveau membre du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose d'élire pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle :
 - 6.1 Monsieur Patrick Engler
- 7. Election statutaire – Election du Président du Conseil**
Le Conseil d'administration propose d'élire comme Président du Conseil, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale, Monsieur Alain Dumenil.
- 8. Election statutaire – Election des membres du Comité de Rémunération**
Le Conseil d'administration propose d'élire individuellement comme membres du Comité de Rémunération, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale :
 - 8.1 Monsieur Alain Dumenil
 - 8.2 Monsieur Patrick Engler
- 9. Election statutaire – Organe de révision**
Le Conseil d'administration propose d'élire comme réviseur, pour un mandat d'une année, la société Deloitte SA, route de Pré-Bois 20, à Meyrin.
- 10. Election du représentant indépendant**
Le Conseil d'administration propose d'élire comme représentant indépendant, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, Monsieur André Magnenat, c/o Fiduciaire Sogestal Sàrl, rue de Vermont 37-39, 1202 Genève.
- 11. Divers**
Le rapport annuel et les comptes annuels 2013, ainsi que le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés dès le 26 mai 2014 au siège de la société, c/o Sogefco SA, rue du Nant 22, 1207 Genève ; ils sont disponibles également depuis le 30 avril 2014 sur le site internet de la société www.cicomsa.com.

Chaque actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit envoyé au numéro de téléphone suivant : +41 22 737 40 00.

Les actionnaires peuvent retirer la carte d'admission jusqu'au 10 juin 2014, au siège de la société, moyennant dépôt des actions ou d'une pièce d'identité justifiant leur dépôt auprès d'une banque. Les titres restent bloqués jusqu'à la fin de l'Assemblée générale.

Selon l'article 14 des statuts, chaque actionnaire peut se faire représenter par une autre personne, actionnaire ou non. En outre, chaque actionnaire a la possibilité, de par la loi, de faire représenter ses actions à l'Assemblée générale par Monsieur André Magnenat en qualité de représentant indépendant, c/o Fiduciaire Sogestal Sàrl, rue de Vermont 37-39, 1202 Genève. Dans ce dernier cas et sauf instruction expresse contraire au moment de la remise de la procuration, le droit de vote est exercé dans le sens de l'abstention.

Genève, le 26 mai 2014

Le Conseil d'administration