

CI COM SA, Genève

Les actionnaires sont invités à l'Assemblée générale ordinaire
le lundi 27 juin 2016 à 11h00 au Swissôtel Métropole, Quai du Général-Guisan 34, 1204 Genève

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

- 1) **Présentation du rapport annuel sur l'exercice clos le 31 décembre 2015 incluant le rapport de rémunération et le rapport corporate governance**
- 2) **Approbation du rapport annuel, des rapports du réviseur et des comptes annuels et statutaires**
Le Conseil d'administration propose d'approuver les termes du rapport annuel, des rapports du réviseur et des comptes annuels et statutaires de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- 3) **Décharge aux membres du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres pour l'exercice 2015.
- 4) **Affectation du résultat**
Le Conseil d'administration propose d'affecter la perte de l'exercice de CHF 424'143,45 en report à nouveau. Après affectation du résultat de l'exercice 2015, le report à nouveau s'élèverait à CHF (15'861'973,63).
- 5) **Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alain Duménil, fin de son mandat de Président du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur Alain Duménil dans ses fonctions d'administrateur pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle. Le Conseil propose également de constater la fin de son mandat de Président du Conseil d'administration.
- 6) **Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Engler et nomination en qualité de Président du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur Patrick Engler dans ses fonctions d'administrateur et le nommer en qualité de nouveau Président du Conseil d'administration, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 7) **Renouvellement du mandat d'administrateur et Vice-Président de Monsieur Michel Réthoret**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur Michel Réthoret dans ses fonctions d'administrateur et de vice-Président, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 8) **Fin du mandat d'administrateur de Monsieur Claude Chabanel**
Monsieur Claude Chabanel a démissionné de son mandat d'administrateur. Par conséquent, il ne se représente pas.
- 9) **Fin du mandat d'administrateur de Monsieur Michel Favre**
Monsieur Michel Favre a démissionné de son mandat d'administrateur. Par conséquent, il ne se représente pas.
- 10) **Rémunérations des membres du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport de rémunération ainsi que le rapport du réviseur sur le rapport de rémunération et de reconduire les rémunérations en l'état pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

11) Renouvellement des membres du Comité de rémunération, Monsieur Alain Duménil et Monsieur Patrick Engler

Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur Alain Duménil et Monsieur Patrick Engler dans leurs fonctions de membres du Comité de Rémunération, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

12) Renouvellement du mandat de réviseur de la société PricewaterhouseCoopers SA

Le Conseil d'administration propose de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers SA, succursale à Genève, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

13) Renouvellement du mandat de représentant indépendant de Monsieur André Magnenat

Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur André Magnenat en sa qualité de représentant indépendant de la Société pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

14) Divers

Le rapport annuel, les comptes annuels et statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que les rapports de l'organe de révision peuvent être consultés dès le 7 juin 2016 au siège de la Société c/o Sogefco SA, Rue du Nant 22, 1207 Genève ; ils sont disponibles 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 13 juin 2016 auprès de G & P Fiduciaire SA, Route de Frontenex 86bis, Case Postale 6364, 1211 Genève 6, 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 25 mai 2016

Le Conseil d'administration