



CI Com

Compagnie Internationale pour la Communication

CI COM SA, Genève

Les actionnaires sont invités à l'Assemblée générale extraordinaire
le mardi 13 décembre 2016 à 15 heures à
l'Hôtel Métropole, Quai du Général-Guisan 34, 1204 Genève

Ordre du jour et proposition du Conseil d'administration

1) Nomination de Madame Valérie Gimond Duménil en qualité d'administrateur

Le Conseil d'administration propose de nommer Madame Valérie Gimond Duménil en qualité d'administrateur pour une durée d'une année jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

2) Divers

Les actionnaires peuvent retirer la carte d'admission jusqu'au 29 novembre 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 Sogosal 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 22 novembre 2016

Le Conseil d'administration