

CI COM SA, Genève

Les actionnaires sont invités à l'Assemblée générale extraordinaire
le 25 janvier 2019 à 11h30 dans les locaux de
GP Fiduciaire SA, Route de Frontenex 86bis, 1208 Genève

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

- 1. Nomination de Madame Laurence Duménil en qualité de membre du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose de nommer Madame Laurence Duménil en qualité de membre du Conseil d'administration jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale annuelle.
- 2. Nomination de Madame Valérie Gimond Duménil en qualité de membre du Comité de rémunération**
Le Conseil d'administration propose de nommer Madame Valérie Gimond Duménil en qualité de membre du Comité de rémunération jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale annuelle, en remplacement de Monsieur Patrick Engler.
- 3. Divers**

Les actionnaires peuvent retirer la carte d'admission jusqu'au 9 janvier 2019 auprès de GP 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 4 janvier 2019

Le Conseil d'administration