

Avis de convocation / avis de réunion

MADELEINE

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 12, Rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg n° B-181.900

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 24 avril 2019 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport du Conseil d'Administration
- 2) Rapport du Réviseur d'Entreprises
- 3) Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2018
- 4) Décharge à donner aux Administrateurs
- 5) Affectation du résultat
- 6) Nominations statutaires
- 7) Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social de la société.

Le Conseil d'Administration