

L'ABEILLE S.A.

Nouvelle Société de Construction, à La Chaux-de-Fonds

Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

le jeudi 26 mai 2005, à 14 heures,

au restaurant de l'Orlogio, rue Alexis-Marie-Piaget 1,
à La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR:

1. Ouverture de l'assemblée.
2. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2004.
3. Rapport du conseil d'administration et comptes de l'exercice 2004.
4. Rapport de l'organe de révision.
5. Approbation des comptes 2004, répartition du bénéfice et décharge.
6. Nominations statutaires.
7. Travaux de rénovation: information
8. Propositions individuelles.

Le bilan, le compte des pertes et profits et le rapport de révision peuvent être consultés à la Gérance Charles Berset S.A., rue Jardinière 87, à La Chaux-de-Fonds.

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2003, la société a décidé de transformer les actions au porteur en actions nominatives liées. Les actionnaires qui n'ont pas encore procédé à l'échange de leurs titres sont priés de le faire en remettant leurs actions au porteur à Athemis, rue de la Treille 3, à Neuchâtel, à l'attention de M. François Ermatinger qui est à disposition pour tous renseignements.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 2005

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ancien n° de valeur 199 313
Nouveau n° de valeur 1 794 320