

Aux actionnaires de la société Ibercash S.A.

111014

Concerne: Convocation à l'assemblée générale

Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Le Conseil d'administration d'Ibercash S.A. vous convie à une assemblée générale ordinaire qui aura lieu le

14 octobre 2013, à 10 h 30

dans les locaux du Cabinet Béguin d'Expertise Fiscale CBEF S.A., Place Pury 3, à Neuchâtel.

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale

Le Conseil d'administration propose l'approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale.

2. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 2012

Le Conseil d'administration propose l'approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2012.

3. Rapport de l'organe de révision

4. Décision quant à l'affectation du résultat de l'exercice 2012

Le Conseil d'administration propose de reporter à nouveau le solde négatif du compte des profits et pertes qui se monte à CHF 336 527.70.

5. Modification du Conseil d'administration

Lors de l'assemblée, Messieurs José Manuel Moreira Da Fonseca et Serge Degol présenteront leur démission en qualité d'administrateurs de la société. Le Conseil d'administration propose de désigner à titre d'administrateur unique de la société, Maître Philippe Béguin, avocat, expert fiscal diplômé, de Rochefort à Auvernier (Commune de Milvignes).

6. Désignation de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose de désigner comme réviseur des comptes pour l'exercice 2013, la Fiduciaire Vincent Deagostini, à Colombier.

7. Situation de la société, mesures d'assainissement, éventuelles liquidations

Le Conseil d'administration souhaite que, dans ce point de l'ordre du jour, les actionnaires puissent discuter librement et en toute connaissance de cause de la situation de la société.

8. Divers

Il est rappelé à Mesdames et Messieurs les actionnaires que ceux-ci peuvent consulter le rapport de gestion et les comptes de l'exercice 2012 au siège de la société.

A la demande expresse d'un actionnaire, le Conseil d'administration leur enverra ces documents.

Veillez agréer, Mesdames et Messieurs les actionnaires, l'assurance de notre considération distinguée.

Carouge, le 19 septembre 2013

Ibercash SA
Le Conseil d'administration