

CONVOCATION

112142

Swiss Fibre Communications S.A.

Convocation à l'assemblée générale des actionnaires

Date: mercredi 30 octobre 2013, 15 h

Lieu: siège de la société, 1, rue Pedro-Meylan, 1208 Genève

Ordre du jour:

- 1. Contrôle des présences
- 2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale de l'exercice 2011
- 3. Exercices financiers 2011 et 2012
 - Présentation du rapport de révision des exercices 2011 et 2012
 - Approbation du rapport annuel et comptes annuels des exercices 2011 et 2012
- 4. Affectation des résultats
- 5. Décharge au conseil d'administration
- 6. Election du conseil d'administration
- 7. Election de l'organe de révision
- 8. Divers