

MANUFACTURE DE MONTRES NATIONAL S.A.

115381

Convocation

Conformément aux articles 11, 12 et 13 des statuts, Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

le vendredi 13 décembre 2013, à 11 h dans les bureaux de la société, rue de la Paix 129, à La Chaux-de-Fonds

avec l'ordre du jour suivant:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée;
2. Présentation des rapports de gestion et des comptes des exercices 2010, 2011, 2012;
3. Présentation des rapports de l'organe de révision;
4. Approbation de la gestion et des comptes, décharge au conseil d'administration;
5. Décision sur l'utilisation du disponible;
6. Nomination statutaire;
7. Divers.

Bilans, comptes d'exploitation et rapports du contrôleur seront à la disposition des actionnaires au siège social, dès le 18 novembre 2013.

Pour avoir droit de participer à l'assemblée générale, les actionnaires doivent opérer 3 jours au moins avant la réunion, soit dans une banque, le dépôt de leurs actions. En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

Le conseil d'administration