

GMT Fine Chemicals S.A., à Couvet

123635

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de GMT Fine Chemicals S.A., Val-de-Travers, 6, rue des Iles, 2108 Couvet, qui se tiendra le lundi 28 avril 2014, à 9 h, chez **Cerbios-Pharma S.A., Via Figino 6, 6917 Barbengo/Lugano.**

Conformément aux dispositions statutaires, les actionnaires de GMT Fine Chemicals S.A. à Couvet sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire avec l'ordre du jour suivant:

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée ordinaire;
2. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de l'organe de révision 2013;
3. Décharge au Conseil d'administration;
4. Elections statutaires;
5. Divers.

Le rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2013 ainsi que le procès-verbal de la dernière assemblée ordinaire seront à la disposition des actionnaires pour consultation au siège de GMT Fine Chemicals S.A. à Couvet.

Val-de-Travers, 25 mars 2014

Le Conseil d'administration