

## Verreries de Moutier Holding S.A., Moutier

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

### **l'assemblée générale ordinaire**

vendredi 21 juin 2002, à 11 h 30, à l'Hôtel FIG, 2740 Moutier

#### **Ordre du jour:**

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2001
3. Rapport de l'organe de révision
4. Délibérations sur ces deux rapports et approbation des comptes annuels
5. Décharge au conseil d'administration
6. Décharge à l'organe de révision
7. Nominations statutaires
8. Divers

Tous les documents, propositions, pièces justificatives faisant l'objet d'une décision à l'assemblée générale, peuvent être consultés au secrétariat de l'entreprise. Le bilan, les comptes de pertes et profits ainsi que le rapport de l'organe de révision, seront à disposition des actionnaires à partir du 11 juin 2002 au siège de la société.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre dépôt des actions ou justification de leur possession.

Aucun transfert d'action ne sera enregistré du 17 au 21 juin 2002.

Moutier, le 30 mai 2002

Le conseil d'administration