Manufacture Roger Dubuis S.A.

133229

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Date: le 23 septembre 2014, à 10 h 30

Lieu: Siège de la société, 2, rue André-de-Garrini, 1217 Meyrin

Ordre du jour et proposition du conseil d'administration

1. Présentation des comptes de l'exercice 2013/2014 et du rapport de gestion du conseil d'administration

2. Présentation du rapport de l'organe de révision

3. Acceptation des comptes 2013/2014 tels qu'ils sont présentés, ainsi que de l'utilisation du résultat

Le conseil propose d'approuver les comptes 2013/2014 ainsi que le report du résultat au bilan.

4. Acceptation du rapport de gestion

Le conseil propose d'approuver le rapport de gestion 2013/2014.

5. Décharge aux membres du conseil d'administration

i. Monsieur Richard Lepeu,
pour son mandat d'administrateur du 1^{er} avril 2013 au 31 mars 2014.

ii. Monsieur Cédric Bossert,
pour son mandat d'administrateur du 1^{er} avril 2013 au 31 mars 2014.

iii. Monsieur Manuel Bianchi della Porta
pour son mandat d'administrateur du 1^{er} avril 2013 au 31 mars 2014

Le conseil propose qu'il soit donné décharge aux membres du conseil d'administration.

6. Elections au conseil d'administration

Le conseil propose la reconduction des administrateurs actuels pour l'exercice 2014/2015.

7. Election de l'organe de révision

Le conseil propose la reconduction de la société PriceWaterhouseCoopers, déjà réviseur pour l'année 2013/2014, aux fonctions d'organe de révision pour l'exercice 2014/2015.

8. Divers

Le rapport de gestion 2013/2014, les comptes de l'exercice 2013/2014 et le rapport de l'organe de révision seront à la disposition des actionnaires au siège de la société dès le 1^{er} septembre 2014.

Meyrin, le 1^{er} septembre 2014

Le conseil d'administration