

PAM HOLDING SA – BIENNE
CONVOCATION

Les actionnaires de la société Pam Holding SA, Bienne, sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le 2 avril 2015 à 14.00 h, c/o F & P Services SA, Place Centrale 51, 2500 Bienne

Ordre du jour:

- 1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 août 2014
- 2. Rapport annuel du Conseil d'administration
- 3. Présentation des comptes 2014
- 4. Rapport de l'Organe de révision concernant les comptes 2014
- 5. Approbation du rapport annuel du Conseil d'administration, du bilan au 31 décembre 2014 et du compte de résultats de l'exercice 2014
- 6. Décharge à l'administration
- 7. Répartition du bénéfice à disposition de l'Assemblée
- 8. Nominations statutaires (démission – nomination)
- 9. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, ainsi que celui des vérificateurs sont à disposition des actionnaires au bureau de la société. Les cartes d'admission seront délivrées au début de l'Assemblée, contre présentation des actions ou d'un certificat de dépôt.

Bienne, le 4 mars 2015

Le Conseil d'administration