

**Pasteurizadora Táchira S.A.**

**Convocation d'une assemblée générale ordinaire**

Une assemblée générale ordinaire des actionnaires de Pasteurizadora Táchira S.A., dont le capital-actions est de CHF 2'672'698, entièrement souscrit et libéré, aura lieu le 9 juin 2015, à 09h30, en l'Etude de Me Pierre Liénard, notaire, à 1630 Bulle (Suisse), Avenue de la Gare 10, dans le but de discuter et résoudre les points suivants:

**Ordre du jour**

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires du 1er octobre 2014
2. Discussion, approbation ou modification des rapports de gestion, des rapports de l'organe de révision ainsi que des bilans et comptes de pertes et profits pour les exercices se terminant au 31 décembre 2012 et 2013
3. Décharge au Conseil d'administration
4. Composition du Conseil d'administration
5. Directeurs des succursales, agences et bureaux
6. Organe de révision

Les rapports de gestion, les rapports de l'organe de révision ainsi que les bilans et comptes de pertes et profits pour les exercices se terminant au 31 décembre 2012 et 2013 peuvent être consultés au siège de la société.

Fribourg, le 15 mai 2015

Pour le Conseil d'administration:

Alain Touron  
Administrateur

Emilie Pittet  
Administratrice