

**SI RUE DE FRANCE 85 S.A.**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**Le mardi 23 juin 2015, à 11 h**  
**à Tremail Logistics SA – Rue de France 85a – 2400 Le Locle**

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :

1. Contrôle des présences
2. Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2014
3. Rapport de l'Organe de Révision sur l'exercice 2014
4. Décharge aux membres du Conseil d'Administration sur l'exercice 2014
5. Divers

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à disposition des actionnaires au siège de la société vingt jours avant l'assemblée.

Le Locle, le 29 mai 2015