

S.I. FLAMINIA CRANS S.A.
L'assemblée générale ordinaire 2007

de la S.I. Flaminia Crans S.A. est convoquée pour le
SAMEDI 10 mai 2008, à 17 h

à l'hôtel Etrier à Crans.

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

- 1. Contrôle des présences
- 2. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2007
- 3. Rapport du conseil d'administration
- 4. Lecture des comptes 2007
- 5. Rapport de l'organe de révision
- 6. Approbation des comptes, du rapport de révision et décharge aux organes responsables
Le conseil d'administration propose l'approbation du rapport du conseil d'administration, des comptes de l'exercice 2007 ainsi que du rapport de l'organe de révision.
- 7. Répartition du résultat de l'exercice 2007
- 8. Budget ordinaire 2008, présentation et approbation
- 9. Nomination de l'organe de révision
Le conseil d'administration propose la nomination de la fiduciaire Fidag S.A. à Crans pour la révision des comptes 2008.
- 10. Fixation date de la prochaine assemblée générale ordinaire
- 11. Divers

Crans, le 10 avril 2008

S.I. Flaminia Crans S.A.