

S.D.M. Société de Montres S.A.

rue du Pilate 7
2502 Biel-Bienne

Convocation pour l'assemblée générale

L'assemblée générale des actionnaires aura lieu mercredi 3 décembre 2008, à 11 h 30, à Bienne, à la rue Dufour 4, dans les locaux de GSI Fiduciaire S.A., avec le suivant

ordre du jour:

1. Rapport annuel du président
2. Rapport de la direction
3. Rapport de l'organe de révision pour les années 2005/06 et 2007
4. Approbation des comptes 2005/06 et 2007
5. Décharge conseil d'administration et organe de révision
6. Elections du conseil d'administration
7. Elections de l'organe de révision
8. Divers et imprévus

321813