



Invitation à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Mercredi 5 juillet 2017, 18h00,
Forum Fribourg à Granges-Paccot, Salle 3 E (1^{er} étage)

Ordre du jour:

- 01. Rapport de gestion du Conseil d'administration de l'année 2016/2017;
Approbation du rapport de gestion.
- 02. Comptes de l'exercice 2016/2017;
- 03. Rapport de l'organe de révision;
- 04. Acceptation des comptes de l'exercice 2016/2017 et décision sur l'emploi du résultat;
Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et report à compte nouveau.
- 05. Décharge aux membres du Conseil d'administration ;
- 06. Election des membres et du Président du Conseil d'administration ;
Elections des Administrateurs pour une période d'un an ;
Election du Président, pour une période d'un an.
- 07. Nomination de l'organe de révision ;
Nomination de KPMG SA à Lausanne pour l'exercice social 2017/2018.
- 08. Gottéron 2020 ;
Situation actuelle.
- 09. Divers

Documents : Le rapport annuel, le bilan et le compte de profits et pertes 2016/2017 et le rapport de l'organe de révision sont mis à la disposition des actionnaires dès le mercredi 14 juin 2017 dans les bureaux de la société (rte de Chantemerle 3, 1703 Granges-Paccot) du mardi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 ainsi que le vendredi de 8h30 à 11h30. Chaque actionnaire peut, sur demande et en justifiant sa qualité d'actionnaire, consulter ces documents sur place.

Actionnaires : Chaque actionnaire dûment inscrit au registre des actions peut exercer son droit de vote à l'assemblée en obtenant une carte d'admission et de vote, contre le dépôt d'une pièce d'identité ou peut se faire représenter, notamment les personnes morales, pour autant que le représentant soit muni, en plus, d'une procuration écrite. Le bureau de contrôle ouvrira ses portes le mercredi 5 juillet 2017, à 17h00.

Traduction : Une traduction simultanée professionnelle « français-allemand » est organisée.

Invités : Nos membres sont cordialement invités à l'assemblée générale.

Fribourg, le 14 juin 2017

Au nom du Conseil d'administration

Michel Volet
Président

Claude Baechler
Vice-président

HC Fribourg-Gottéron SA, Case postale 551, 1701 Fribourg
Tél. 026 347 13 10 / Fax 026 347 13 11 – Mail info@fribourg-gotteron.ch – Web www.fribourg-gotteron.ch