

SI de la Grenette SA, à Fribourg

Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra jeudi 29 juin 2017, à 18h30 au restaurant de la Grenette (1^{er} étage), place de Notre-Dame 4, à Fribourg.

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 7 juin 2016 (le procès-verbal ne sera pas lu, il est remis aux actionnaires à l'entrée de la salle)
2. Rapport annuel 2016
3. Comptes et bilan de l'exercice 2016
4. Rapport de l'organe de révision
5. Approbation et décision sur la répartition du bénéfice
6. Décharge aux organes de la société
7. Révision partielle des statuts du 9 mai 1996
8. Démission et élection au conseil d'administration
9. Renouvellement du conseil d'administration et de l'organe de révision
10. Divers

Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées dès 18h00 à l'entrée de la salle, contre présentation des actions ou d'un certificat de blocage des actions.

Le rapport de l'organe de révision avec les comptes annuels au 31 décembre 2016 ainsi que le projet des modifications statutaires peuvent être consultés, à partir du 8 juin 2017, en l'étude de Me J.-P. Wolhauser, place de Notre-Dame 4, à Fribourg.

Le conseil d'administration