

S.A. IMMOBILIERE DES PATINOIRES DU LITTORAL

CONVOCATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES
le mercredi 21 juin 2017 à 18h00,
à la salle de Presse des Patinoires,
à Neuchâtel

Ordre du jour :

- 1. Liste des présences** (art. 23 des statuts) / **quorum** (art. 21 des statuts) / **désignation des scrutateurs** (art. 23 des statuts).
- 2. Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 13 décembre 2016.** Proposition du Conseil d'administration : acceptation.
- 3. Nomination des administrateurs**
Les représentants des actions A, proposés par les communes actionnaires sont : MM. Thomas Facchinetti, Antonio Peluso, François Gretilat et Fabio Bongiovanni.
Les représentants des actions B sont désignés par l'Assemblée générale
Proposition : Mme Martine Giani, MM. Claude Martignier et Philippe Bauer.
- 4. Divers**
Visite des infrastructures.

Le Conseil d'administration

Les actionnaires peuvent prendre connaissance, au siège de la société, Faubourg de l'Hôpital 2, Direction des Finances de la Ville de Neuchâtel, du compte de pertes et profits, du bilan, du rapport de gestion, ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2016.

Le contrôle des cartes d'admission à l'Assemblée se fera à partir de 17h30 pour se terminer à 17h45.