

MEV S.A. Atelier Mécanique, Vercorin

Les actionnaires sont invités à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le **vendredi 27 mars 2009**, à 14 h, au Bureau d'Affaires Touristiques, Immeuble Fontany, 3967 Vercorin

L'ordre du jour est le suivant:

1. Liste des présences
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale du 29.8.2008
3. Comptes 2007
4. Rapport de l'organe de révision
5. Approbation des comptes 2007 et décharge aux organes responsables
6. Situation comptable au 31.12.2008
7. Prêt en faveur d'un tiers
8. Présentation, évaluations et décisions concernant les sociétés du groupe
9. Nominations statutaires
10. Divers

Vercorin, 23 janvier 2009

Le conseil d'administration