

ELBW Technology S.A., à Yverdon-les-Bains

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Pour le mardi 21 avril 2009, à 11 h, au siège de la société, 28, avenue des Sports, 1400 Yverdon-les-Bains, avec l'ordre du jour suivant:

- 1. Contrôle des présences et validation de la séance
- 2. Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 avril 2008
- 3. Rapport d'activité de l'année 2008
- 4. Présentation des comptes 2008 et rapport de l'organe de contrôle
- 5. Discussion et approbation des comptes 2008
- 6. Décharge au conseil d'administration pour l'exercice 2008
- 7. Prévision marketing et développement de l'entreprise pour 2009
- 8. Election des administrateurs
- 9. Election de l'organe de contrôle des comptes
- 10. Divers

Les comptes de Pertes et Profits et Bilan, le rapport de l'organe de révision, les recommandations du conseil d'administration pour l'assemblée générale ordinaire du 21 avril 2009 et le rapport d'activité 2008 seront à votre disposition pour consultation, 20 jours avant l'assemblée générale susmentionnée au siège de la société.

Yverdon-les-Bains, le 5 mars 2009

Le conseil d'administration