

FS Holding S.A., à Fribourg

Convocation à une assemblée générale ordinaire

des actionnaires de FS Holding S.A. qui se tiendra le lundi 20 avril 2009, à 16 heures, en l'Etude Briner & Brunisholz, 5, cours des Bastions, 1205 Genève, avec l'ordre du jour suivant:

1. Constitution de l'assemblée et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 février 2008
2. Présentation du rapport de gestion et des comptes pour l'exercice 2007
3. Présentation du rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2007
4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion
Le conseil d'administration propose d'accepter les comptes et le rapport de gestion
5. Décision relative au résultat de l'exercice 2007
Le conseil d'administration propose le report à comptes nouveaux de la perte de l'exercice au 31 décembre 2007
6. Discussion relative aux comptes provisoires 2008
Le conseil d'administration proposera diverses solutions d'assainissement
7. Décharge au conseil d'administration
Le conseil d'administration propose de lui donner décharge
8. Elections au conseil d'administration
Le conseil d'administration propose de réélire l'administrateur pour un nouveau mandat d'un an
9. Nomination de l'organe de révision
Le conseil d'administration propose de réélire l'organe de révision pour un nouveau mandat d'un an
10. Divers

Fribourg, le 30 mars 2009

Le conseil d'administration