

Le Conseil d'administration de SI Manufacture Reuge SA a l'honneur d'inviter les actionnaires de la société à prendre part à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

qui aura lieu le **vendredi 25 août 2017 à 11h00 heures**

à la **nouvelle manufacture Reuge, Quartier du Progrès 37 à 1450 Sainte-Croix**

Ouverture du bureau de contrôle à 10h30

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration :

- 1. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.**
- 2. Rapport de l'organe de révision.**
- 3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.**
- 4. Résultat au bilan.**
- 5. Décharge au conseil d'administration.**
- 6. Elections statutaires.**
- 7. Divers**

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter par le Conseil d'administration sont priés d'adresser la procuration dûment complétée et signée au siège de la société, à Sainte-Croix, jusqu'au 15 août 2017 au plus tard. Dans ce cas, le Conseil d'administration se chargera de faire exercer, sauf avis contraire par écrit, le droit de vote conformément aux propositions du Conseil.

3672891