

Pasteurizadora Táchira S.A.

Convocation d'une assemblée générale ordinaire

Une assemblée générale ordinaire des actionnaires de Pasteurizadora Táchira S.A., dont le capital-actions est de CHF 2'672'698, entièrement souscrit et libéré, aura lieu le 15 septembre 2017, à 10h00, en l'Etude de Me Pierre Liénard, notaire, à 1630 Bulle (Suisse), Avenue de la Gare 10, dans le but de discuter et résoudre les points suivants :

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires du 9 juin 2015
2. Discussion, approbation ou modification des Rapports de gestion, des Rapports de l'Organe de révision ainsi que des Bilans et Comptes de Pertes et Profits pour les exercices se terminant au 31 décembre 2014, 2015 et 2016
3. Décharge aux Membres du Conseil d'administration
4. Nomination des Membres du Conseil d'administration
5. Nomination des Directeurs des succursales, agences et bureaux
6. Discussion et Approbation d'un endettement au moyen de l'offre publique d'obligations chirographaires au porteur non convertibles en actions
7. Organe de révision

Les Rapports de gestion, les Rapports de l'Organe de révision ainsi que les Bilans et les Comptes de Pertes et Profits pour les exercices se terminant au 31 décembre 2014, 2015 et 2016 peuvent être consultés au siège de la société.

Fribourg, le 10 août 2017

Pour le Conseil d'administration :

Alain Touron
Administrateur

Emilie Pittet
Administratrice