

SI RUE DE FRANCE 85 S.A.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

le mardi 23 juin 2009, à 11 h

à rue de France 85 a – 2400 Le Locle

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire:

1. Contrôle des présences
2. Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion 2008
3. Rapport de l'Organe de Révision sur l'exercice 2008
4. Décharge aux membres du Conseil d'Administration sur l'exercice 2008
5. Renouvellement du mandat de l'Organe de Révision
6. Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
7. Divers

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à disposition des actionnaires au siège de la société 20 jours avant l'assemblée.

Le Locle, le 20 mai 2009

324947