

## Entreprise du Gaz S.A., 2900 Porrentruy

### Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de la société sont convoqués:

**vendredi 26 juin 2009, à 19 h, Hôtel du Parc, 2942 Alle.**

#### Ordre du jour:

- 1) Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
- 2) Rapport du Conseil d'administration.
- 3) Exposé de Marcel Meyer, directeur, à propos de l'exercice 2008 ainsi que sur la marche de l'entreprise et les perspectives de travail en l'an 2009 et 2010.
- 4) Rapport du directeur adjoint Francis Küenzi à propos de l'exercice 2008 et perspectives pour l'an 2009 relevant du département sanitaire.
- 5) Rapport d'Albert Vuillaume, chef d'exploitation du Service des Eaux, à propos de l'exercice 2008 et perspectives pour l'an 2009.
- 6) Comptes de l'exercice 2008.
- 7) Rapport de l'organe de révision.
- 8) Démission et nomination d'un nouvel administrateur suite au départ de Monsieur Didier Cuenin. Proposition du Conseil communal de Porrentruy: Monsieur Eric Pineau
- 9) Election du Conseil d'administration pour les 4 prochains exercices.
- 10) Désignation d'une nouvelle secrétaire du Conseil d'administration suite à la démission de la titulaire Madame Danielle Küenzi. Proposition du Conseil d'administration: Madame Geneviève Rebetez, comptable auprès de l'Entreprise du Gaz.
- 11) Fixation des jetons de présence.
- 12) Nomination de l'office de révision.
- 13) Se prononcer sur la décharge à donner aux organes de la société.
- 14) Divers.
- 15) Intermède musical.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance auprès du bureau de l'Entreprise du Gaz S.A., route d'Alle 58, à Porrentruy, du rapport annuel, du bilan, du compte de pertes et profits ainsi que du rapport des vérificateurs.

Porrentruy, le 3 juin 2009

Pour le Conseil d'administration  
Le président:  
Jean-Paul Küenzi