Invitation adressée aux détenteurs d'actions au porteur de participer à l'assemblée générale ordinaire de la Société anonyme de participations Appareillage Gardy dont le siège est à Neuchâtel qui se déroulera le

14 novembre 2017 à 10h00

à l'Etude de Me Pascal Hofer, avenue du Collège 6 à 2017 Boudry, dont l'ordre du jour sera le suivant :

Ordre du jour

1. Bienvenue

2. Adoption des comptes annuels au 31.12.2016

Proposition du Conseil d'administration : approbation

3. Emploi du bénéfice résultant du bilan au 31.12.2016

Proposition du Conseil d'administration : report à nouveau

4. Décharges aux membres du Conseil d'administration.

5. Réélection de l'organe de révision.

Le Conseil d'administration propose d'élire pour un nouveau mandat d'un an, Fiduciaire Deuber & Beuret SA,

à Cortaillod, en tant qu'organe de révision de la société

6. Divers

Neuchâtel, le 17 octobre 2017

Pour le Conseil d'administration

Guy Seidler, président