FS Holding S.A., à Fribourg

Convocation à une Assemblée générale ordinaire

des actionnaires de FS Holding S.A. qui se tiendra le mardi 30 juin 2009, à 11 heures, en l'Etude Briner & Brunisholz, 5, cours des Bastions, 1205 Genève, avec l'ordre du jour suivant:

1. Constitution de l'Assemblée et approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 20 avril 2009
2. Présentation des comptes et du rapport de gestion du Conseil d'administration pour l'exercice 2008
3. Présentation du rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2008
4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion
Le Conseil d'administration propose d'accepter les comptes et le rapport de gestion
5. Décision relative au résultat de l'exercice 2008
Le Conseil d'administration propose le report à comptes nouveaux de la perte de l'exercice au 31 décembre 2008
6. Discussion relative à l'augmentation du capital de la société ou à sa liquidation
Le Conseil d'administration propose soit d'augmenter le capital de la société, soit de liquider cette dernière
7. Décharge au Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose de lui donner décharge
8. Elections au Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose de réélire l'administrateur pour un nouveau mandat d'un an ou de le nommer liquidateur
9. Nomination de l'organe de révision
Le Conseil d'administration propose de réélire l'organe de révision pour un nouveau mandat d'un an
10. Divers

Fribourg, le 5 juin 2009

Le Conseil d'administration