

Pasteurizadora Táchira S.A.

Convocation d'une assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Pasteurizadora Táchira S.A., dont le capital-actions est de CHF 2'672'698, entièrement souscrit et libéré, aura lieu le jeudi 14 décembre 2017, à 10h00, dans les locaux de Me Pierre Liénard, notaire, à Bulle (Suisse), Avenue de la Gare 10, dans le but de discuter et résoudre les points suivants :

Ordre du jour

1. Examiner, délibérer et décider sur le fait de demander l'autorisation à l'Autorité Nationale des Valeurs (Superintendencia Nacional de Valores) de la République Bolivarienne du Venezuela pour l'Emission, l'Offre publique et la Négociation d'obligations jusqu'à un montant total de CENT MILLE MILLIONS DE BOLIVARS (Bs.100'000'000'000.00), qui devront être émises par la Succursale de Pasteurizadora Táchira, S.A., en République Bolivarienne du Venezuela (PASTEURIZADORA TÁCHIRA, C.A. SUCURSAL VENEZUELA), conformément au décret ayant rang, valeur et force de loi sur le marché des valeurs de la République Bolivarienne du Venezuela.
2. Examiner, délibérer et décider de la rémunération du représentant commun des obligataires.
3. En fonction du résultat des décisions prises sur les points précédents, suggérer, examiner, délibérer et décider d'octroyer aux directeurs de la succursale au Venezuela les pouvoirs les plus étendus pour pouvoir accomplir les actes juridiques et de prendre les décisions indispensables à l'application des décisions de l'Assemblée des Actionnaires, et en particulier, de déléguer aux directeurs de la succursale du Venezuela la détermination des caractéristiques et des conditions d'émission et de séries des Obligations.
4. Examiner, délibérer et décider rendre caduque le point six de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 15 septembre 2017, dans lequel a été décidé d'un endettement par offre publique d'obligations chirographaires au porteur non convertibles en actions.

Fribourg, le 20 novembre 2017

Pour le Conseil d'administration :

Alain Touron
Administrateur

Emilie Pittet
Administratrice