

BBC Nyon S.A.

326522

Société Anonyme
Rue Saint-Jean 8
1260 Nyon
Registre du Commerce du canton de Vaud N° 2007/08329

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs, Chers Actionnaires,
Nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le lundi 16 novembre 2009, à 8 heures, dans nos locaux, rue Saint-Jean 8, 1260 Nyon.

ORDRE DU JOUR

1. Adoption PV AG 2008
2. Approbation du changement d'Organe de Révision: KBT Treuhand AG Zug, Grabenstrasse 25, 6340 Baar
3. Approbation des comptes 2008-2009 (bilan et compte de résultats au 30.6.2009)
4. Approbation rapport des réviseurs
5. Décharge aux membres du Conseil d'Administration
6. Budget 2009-2010
7. Divers

Selon les statuts, tout actionnaire peut faire représenter ses actions par un tiers, actionnaire ou non, muni de pouvoirs écrits (pouvoir à disposition sur demande au 022 362 62 13).