

Special-Situation-Holding S.A., Soleure

Convocation à la 15e assemblée générale ordinaire

de la Special-Situation-Holding S.A., à Soleure, pour le mercredi 19 mai 2010, à 11 heures, à l'Hôtel de la Couronne à Soleure.

Ordre du jour

- 1. Constatation des actions présentes ou représentées
- 2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2009
- 3. Présentation des comptes 2009/10
 - Rapport de l'organe de révision
 - Approbation du rapport annuel du conseil d'administration
- 4. Répartition du bénéfice à la disposition de l'assemblée
- 5. Décharge à l'administration
- 6. Nominations statutaires
 - Conseil d'administration
 - Election des conseillers pour une période d'une année
 - Organe de révision
- 7. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion ainsi que celui des vérificateurs sont à la disposition des actionnaires au bureau de la société, Westbahnhofstrasse 2, 4500 Soleure.

Les motions d'ordre pour l'assemblée générale sont à déposer par écrit jusqu'au 18 mai 2010 au siège de la société, avec justification.

Le conseil d'administration