

## **GOLODETZ FINANCE COMPANY S.A.**

25216

Convocation

### **à l'Assemblée générale extraordinaire**

des actionnaires

**du 14 octobre 2010, à 10.00 h**

aux bureaux de la société, sis Avenue de Beauregard 1, 1700 Fribourg

#### **Ordre du jour:**

1. Formalités;
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 18 février 2010;
3. Rapport intermédiaire du conseil d'administration pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010;
4. Bilan intermédiaire au 30 juin 2010;
5. Mesures d'assainissement:
  - Réduction du capital-actions de CHF 3 000 000 à zéro et
  - son remplacement simultané par du capital-actions nouveau d'un montant de CHF 3 000 000;
6. Divers.

Les actionnaires voulant exercer les droits sociaux liés aux actions sont tenus de prouver leur légitimation en présentant l'original des actions au conseil d'administration au début de l'assemblée générale.

Le bilan intermédiaire au 30 juin 2010, de même que le rapport intermédiaire du conseil d'administration pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

Fribourg, le 15 septembre 2010

Au nom du conseil d'administration  
Daniel F. Häusermann, président