

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

Convocation à l'**Assemblée générale ordinaire** des actionnaires **du 12 mai 2011, à 11 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 extraordinaire du 14 octobre 2010;
3. Approbation du rapport annuel;
4. Rapport de l'organe de révision et approbation des comptes annuels pour l'année 2010;
5. Résolution concernant le résultat 2010;
6. Donner décharge aux membres du conseil d'administration;
7. Elections des membres du conseil d'administration;
8. Election de l'organe de révision;
9. 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 procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2010, le compte de profits et pertes et le bilan, de même que le rapport des réviseurs, le rapport de gestion et les propositions concernant le résultat 2010 sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

Fribourg, le 6 avril 2011

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