

TOYDICO S.A. à FRIBOURG

44161

Convocation d'une assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de la Société sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le **9 mai 2011, à 10 heures dans les bureaux de Multifiduciaire Fribourg S.A., rue Faucigny 5, 1700 Fribourg**, avec l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de l'assemblée et constatation des présences.
2. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2010.
Le Conseil d'administration propose l'approbation du procès-verbal.
3. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels au 31 décembre 2008, lecture du rapport de l'organe de révision.
Le Conseil d'administration propose l'approbation du rapport annuel et des comptes annuels.
4. Répartition du résultat de l'exercice 2008.
Le Conseil d'administration propose le report à nouveau du résultat de l'exercice 2008.
5. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels au 31 décembre 2009, lecture du rapport de l'organe de révision.
Le Conseil d'administration propose l'approbation du rapport annuel et des comptes annuels.
6. Répartition du résultat de l'exercice 2009.
Le Conseil d'administration propose le report à nouveau du résultat de l'exercice 2009.
7. Décharge aux membres du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration.
8. Nomination des membres du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration propose la réélection de l'administrateur actuel, à savoir:
– Monsieur Tony Vogt
9. Confirmation de l'organe de révision.
Le Conseil d'administration confirme Multifiduciaire Fribourg S.A. en qualité d'organe de révision.
10. Divers.

La qualité d'actionnaire devra être établie par la production des actions ou d'un certificat de dépôt précisant les actions concernées.

Fribourg, le 12 avril 2011

Pour le Conseil d'administration
Tony Vogt