

PARKING DES ALPES FRIBOURG S.A.

74496

CONVOCATION

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

le jeudi 10 mai 2012, à 9 h 30

dans la salle des Grenadiers du Restaurant de l'Aigle-Noir, rue des Alpes 10, à Fribourg

TRACTANDA:

1. Procès-verbal de la dernière Assemblée, sans que lecture en soit donnée (proposition du CA: approbation)
2. Rapport de gestion (proposition du CA: approbation)
3. Comptes 2011 (proposition du CA: approbation et acceptation du report à compte nouveau)
4. Rapport de l'organe de révision
5. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs (proposition du CA: approbation et donner décharge)
6. Elections statutaires:
 - 6.1. de l'organe de révision (proposition du CA: Fiduciaire JORDAN S.A.)
7. Divers.

Conformément aux statuts, le procès-verbal, le rapport de gestion, les comptes ainsi que le rapport de révision sont à la disposition des Actionnaires auprès de REGIS S.A., Société fiduciaire, Bd Pérolles 34 à Fribourg, où vous avez la faculté de les consulter dès le vendredi 20 avril 2012.

Les cartes d'admission à cette Assemblée, pour les détenteurs d'actions au Porteur, seront délivrées du vendredi 20 avril 2012 au mercredi 9 mai 2012, à 16 h à la même adresse, sur présentation des titres ou d'un certificat de blocage établi par une banque ou un notaire.

S'agissant des titulaires d'actions nominatives, seuls les actionnaires inscrits au registre des actions au jour de l'assemblée, pourront y participer, la carte d'admission leur étant remise avant l'assemblée.

Le contrôle des présences sera ouvert le jeudi 10 mai 2012, dès 9 h.

Fribourg, le 18 avril 2012

Le Conseil d'administration