



78831

Convocation à l'Assemblée Générale ordinaire d'ABC Orthodontics S.A.

Chers actionnaires,

Vous êtes cordialement invités à l'Assemblée Générale ordinaire d'ABC Orthodontics S.A. qui se tiendra le **jeudi 28 juin 2012, à 9 h**. La réunion aura lieu au siège de la société:

ABC ORTHODONTICS
Rue D'Airmont 7
CH-2900 PORRENTRUUY
Tél. +41 32 466 86 51

L'ordre du jour sera le suivant:

- 1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 28 juin 2011**
- 2. Présentation des comptes et du rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 2011**
Le Conseil d'Administration propose l'acceptation des comptes et du rapport.
- 3. Rapport de l'organe de révision**
- 4. Décharge au Conseil d'Administration**
- 5. Election des Membres du Conseil d'Administration**
- 6. Modification des statuts**
Le Conseil d'Administration propose la modification des statuts en raison du déplacement du siège social de la Société de Porrentruy à Colmar (France). Le projet de nouveaux statuts est à disposition des actionnaires pour consultation au siège de la Société.
- 7. Augmentation autorisée du capital-actions.**
Le Conseil d'Administration propose CHF 884700.- supplémentaires sur une période de 2 ans.
- 8. Divers**

Nous vous rappelons, que conformément à l'article 699 alinéa 3 du Code des obligations, des actionnaires représentant 10% du capital-actions ont la possibilité de proposer l'inscription d'objets à l'ordre du jour. Merci de nous faire parvenir vos éventuelles propositions par écrit au siège de la Société d'ici au **15 juin 2012**.

Nous vous rappelons également que, conformément à l'article 6 alinéa 3 des statuts, il n'est procédé à aucune inscription au registre des actions dès 10 jours avant et jusqu'à un jour après une assemblée générale.

ABC Orthodontics S.A. au capital de CHF 1 769 416.50.
Registre de commerce du canton du Jura, Suisse No fédéral: CH-670.3.004.686-0
Siège social: Route de Grandgourt 11, CH-2924 Montignez.
Etablissement principal: Rue d'Airmont 7, CH-2900 Porrentruy
Téléphone: +41 (0)32 466 86 51, Fax: +41 (0)32 466 86 53
E-mail: contact@abc-orthodontics.com Site Internet: www.abc-orthodontics.com
CREDIT SUISSE DELEMONT IBAN: CH76 0483 5069 7502 2100 1