

ELBW Technology S.A., à Yverdon-les-Bains

94355

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Pour le mardi 12 février 2013, à 11 h 30, au siège de la société, 28, avenue des Sports, 1400 Yverdon-les-Bains, avec l'ordre du jour suivant:

- 1. Contrôle des présences et validation de la séance
- 2. Acceptation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 2 mai 2012
- 3. Rapport d'activité de l'année 2012
- 4. Présentation des comptes 2012 et rapport de l'Organe de Contrôle
- 5. Discussion et approbation des comptes 2012
- 6. Décharge au Conseil d'Administration pour l'exercice 2012
- 7. Evolution de la société
- 8. Election des Administrateurs
- 9. Election de l'Organe de Contrôle des comptes
- 10. Divers

Les comptes de Pertes et Profits et Bilan, le rapport de l'Organe de Révision, les recommandations du Conseil d'Administration pour l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 février 2013 et le rapport d'activité 2012 seront à votre disposition pour consultation, 20 jours avant l'Assemblée Générale susmentionnée au siège de la société.

Yverdon-les-Bains, le 9 janvier 2013

Le Conseil d'Administration