

100041

Avis de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société:

Waltham International S.A.

convoquée le mercredi 10 avril 2013, à 12 h dans l'Etude Niccolò Lucchini, Via Pretorio 7, 6900 Lugano.

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1. Constitution de l'Assemblée Générale Ordinaire
- 2. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2012
- 3. Présentation et Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'année 2012
Le Conseil d'Administration propose l'approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration 2012.
- 4. Approbation des comptes annuels clos au 31 décembre 2012 et affectation du résultat
Le Conseil d'Administration propose l'approbation des comptes et de reporter à nouveau le résultat.
- 5. Décharge au Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration propose de donner décharge au Conseil d'Administration.
- 6. Budget 2013
- 7. Business Plan 2014–2018
- 8. Présentation de la nouvelle collection
- 9. Plan d'investissements et structure financière
- 10. Nominations
- 11. Divers

La documentation relative à cette publication est disponible auprès des bureaux de la société à Marin-Epagnier.

Les actionnaires ont la faculté de se faire représenter selon l'article 15 des Statuts de la société.