

SI de la Grenette S.A., à Fribourg

Les actionnaires sont convoqués à l'**assemblée générale ordinaire** qui se tiendra le mardi 14 mai 2013, à 18 h 30 au Restaurant de la Grenette (1^{er} étage), place de Notre-Dame 4, à Fribourg.

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 19 juin 2012 (le procès-verbal ne sera pas lu, il sera remis aux actionnaires à l'entrée de la salle)
2. Rapport annuel 2012
3. Comptes et bilan de l'exercice 2012
4. Rapport de l'organe de révision
5. Approbation et décision sur la répartition du bénéfice
6. Décharge aux organes de la société
7. Election d'un membre au Conseil d'administration
8. Divers

Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées dès 18 h à l'entrée de la salle contre présentation des actions ou d'un certificat de blocage des actions.

Le procès-verbal de l'assemblée du 19 juin 2012, le rapport annuel, les comptes et le bilan de l'exercice 2012 ainsi que le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés à partir du 7 mai 2013 en l'étude de M^e Jean-Pierre WOLHAUSER, place de Notre-Dame 4, à Fribourg.

Fribourg, le 9 avril 2013

Le Conseil d'administration

