

103642

CONVOCA- TION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

le mardi 4 juin 2013, 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 Conseil d'administration: approbation
 2. Rapport de gestion
Proposition du Conseil d'administration: approbation
 3. Présentation des comptes 2012
 4. Rapport de l'organe de révision
 5. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs
Proposition du Conseil d'administration: approbation des comptes et acceptation du report à compte nouveau et donner décharge
 6. Elections statutaires: organe de révision
Proposition du Conseil d'administration: 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, boulevard Pérolles 34, à Fribourg, où vous avez la faculté de les consulter dès le mercredi 15 mai 2013.

Les cartes d'admission à cette Assemblée, pour les détenteurs d'actions au Porteur, seront délivrées du mercredi 15 mai 2013 au lundi 3 juin 2013, 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 mardi 4 juin 2013, dès 9 h.

Le Conseil d'administration