

**CANTUEL HOLDING S.A., Vouvry**

104440

Les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 28 juin 2013, à 15 h dans les locaux de Mentha, avocats, 4, rue de l'Athénée, à Genève.

**Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:**

**1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2012**

Le conseil d'administration propose d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2012.

**2. Rapport de gestion de l'administration pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2012**

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion de la société pour l'exercice 2012.

**3. Comptes de l'exercice social au 31 décembre 2012 et propositions du conseil d'administration y relatives**

Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes de la société pour l'exercice 2012 ainsi que les propositions y relatives.

**4. Décharge au conseil d'administration pour l'activité déployée durant l'exercice social se terminant le 31 décembre 2012**

Le conseil d'administration propose de donner décharge à l'administrateur.

**5. Election du conseil d'administration**

Le conseil d'administration propose la réélection de M. Gérard BRUNNER en qualité d'administrateur unique.

**6. Election de l'organe de révision**

Le conseil d'administration propose la réélection de PRICEWATERHOUSECOOPERS à LAUSANNE comme organe de révision de la société pour une année.

**7. Divers**

Les actionnaires devront justifier de leur qualité par la présentation des titres ou la production d'un certificat de blocage délivré par une banque dépositaire.

Le rapport de gestion et les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2012 (PP, bilan, rapport de l'organe de révision) sont à disposition des actionnaires vingt (20) jours avant l'Assemblée Générale au siège social, 3, chemin Saint-Marc, 1896 Vouvry. Chaque actionnaire peut en obtenir un exemplaire sur demande.

Vouvry, le 22 mai 2013

**CANTUEL HOLDING S.A.**