

ANROS S.A. LAUSANNE

127529

Aux actionnaires de Anros S.A.

Invitation à l'assemblée générale ordinaire

Le 18 juin 2014, à 11 h à l'adresse suivante: Route de la Chocolatière 27, 1026 Echandens

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

1. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de révision de l'exercice 2013
2. Décharge aux membres du conseil d'administration
3. Résolution sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan
4. Evaluation du risque
5. Election du conseil d'administration
6. Election de l'organe de révision
Le conseil d'administration propose aux actionnaires de prolonger pour une année le mandat de la société Multifiduciaire Léman S.A.
7. Divers et propositions individuelles

Rapport annuel

Dès ce jour, les actionnaires peuvent consulter, à l'adresse susmentionnée, le rapport annuel de l'exercice 2013, comprenant les comptes annuels ainsi que le rapport des réviseurs pour l'année 2013.

Lausanne, le 16 mai 2014

Le conseil d'administration