



ADVANCED DIGITAL BROADCAST HOLDINGS SA
Avenue de Tournay 7, 1292 Chambesy, Switzerland
T: +41 22 592 8400 F: +41 22 592 8402

Invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire

Les actionnaires d’Advanced Digital Broadcast Holdings S.A. sont invités à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 20 Juin 2014, à 10 h au siège de la société, avenue de Tournay 7, 1292 Chambésy/GE, Suisse.

Ordre du jour

1. **Approbation du rapport de gestion, y compris les comptes annuels d’Advanced Digital Broadcast Holdings S.A. et les comptes consolidés du Groupe pour l’année 2013, et des rapports de l’organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe**

Le Conseil d’administration propose l’approbation du rapport de gestion.

2. **Emploi du bénéfice au bilan**

Le Conseil d’administration propose que le bénéfice soit approprié comme suit:

Report de l’exercice précédent	Fr.	4 459 182.–
Perte de l’exercice	Fr.	(11 320 520.–)
Report à nouveau	Fr.	<u>(6 861 338.–)</u>

3. **Ratification et décharge aux membres du Conseil d’administration**

Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration pour leur activité pour l’année 2013.

4. **Elections au Conseil d’administration**

Le Conseil d’administration propose d’élire les membres suivants du Conseil d’administration pour une période d’une année:

4.1 **M. Andrew N. Rybicki, comme Président du Conseil d’administration**

4.2 **M. Thomas Steinmann, comme membre du Conseil d’administration**

4.3 **M. Philippe Geyres, comme membre du Conseil d’administration**

4.4 **M. Jean-Christophe Hocké, comme membre du Conseil d’administration**

5. **Elections au Comité de rémunération**

Le Conseil d’administration propose d’élire les membres suivants du Comité de rémunération pour une période d’une année:

5.1 **M. Philippe Geyres, comme membre du Comité de rémunération**

5.2 **M. Jean-Christophe Hocké, comme membre du Comité de rémunération**

6. **Réélection de l’organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe**

Le Conseil d’administration propose de réélire Deloitte S.A. comme organe de révision et réviseur des comptes du Groupe pour une période d’une année.

7. **Election du représentant indépendant des actionnaires**

Le Conseil d’administration propose d’élire Maître Benedict de Candolle, rue Rodolphe-Toepffer 5, 1211 Genève, Suisse, en tant que représentant indépendant des actionnaires pour une période d’une année.

8. **Modification des statuts**

En application de la nouvelle Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) et d’autres changements apportés au Code des obligations, le Conseil d’administration propose de modifier les statuts selon le texte figurant dans l’Annexe.

9. **Divers**

Le rapport de gestion, les comptes annuels d’Advanced Digital Broadcast Holdings S.A. et les comptes consolidés du Groupe, les rapports de l’organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe pour l’année 2013, ainsi que l’Annexe à la présente convocation concernant la modification des statuts, seront à la disposition des actionnaires à partir du 30 mai 2014 au siège d’Advanced Digital Broadcast Holdings S.A., Avenue de Tournay 7, 1292 Chambésy/GE, Suisse, ainsi que sur le site internet de la Société www.adbholdings.com. La Société adressera, à compter de cette même date, une copie de ces documents à tout actionnaire qui en fera la demande.

Une convocation personnelle à l’Assemblée Générale avec la carte d’admission seront envoyées aux actionnaires. Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote au 10 juin 2014 pourront exercer leur droit de vote. Aucun nouvel actionnaire ne sera inscrit au registre des actions entre le 11 juin 2014 et le 20 juin 2014.

Les actionnaires qui ne peuvent participer personnellement à l’Assemblée Générale ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire inscrit au registre des actions avec droit de vote, ou par le représentant indépendant au sens des articles 689c CO et 8ss ORAb, Maître Bénédicte de Candolle, rue Rodolphe-Toepffer 5, 1206 Genève, Suisse.

Chambésy, le 30 mai 2014

Advanced Digital Broadcast Holdings S.A.
Au nom du Conseil d’administration