

PAM HOLDING S.A. – BIENNE

130691

CONVOCATION

Les actionnaires de la société Pam Holding S.A., Bienne, sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le 25 août 2014, à 10 h, c/o F & P Services S.A., place Centrale 51, 2500 Bienne

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 août 2013
2. Rapport annuel du Conseil d'administration
3. Présentation des comptes 2013
4. Rapport de l'Organe de révision concernant les comptes 2013
5. Approbation du rapport annuel du Conseil d'administration, du bilan au 31 décembre 2013 et du compte de résultats de l'exercice 2013
6. Décharge à l'administration
7. Répartition du bénéfice à disposition de l'Assemblée
8. Nominations statutaires (démission – nomination)
9. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion ainsi que celui des vérificateurs sont à la disposition des actionnaires au bureau de la société. Les cartes d'admission seront délivrées au début de l'Assemblée, contre présentation des actions ou d'un certificat de dépôt.

Bienne, le 1^{er} juillet 2014

Le Conseil d'administration