

CLINIQUE DENTAIRE DU SEELAND SA (ZAHNKLINIK SEELAND AG)
CONVOCATION

à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 31 mai 2015 à 13h30,
qui se tiendra dans les locaux de Roger Voirol Fiduciaire S.A.,
Faubourg de l'Hôpital 19, 2000 Neuchâtel,

Ordre du jour :

- 1. Démission de l'administrateur unique ; Proposition du Conseil d'administration : accepter la démission.
- 2. Nomination d'un nouvel administrateur ; Proposition du Conseil d'administration : nommer Monsieur Raphaël Lacoste en tant que nouvel administrateur.
- 3. Divers ; Proposition du Conseil d'administration : néant.

Les actionnaires justifieront de leur qualité en se munissant des titres au porteur originaux qu'ils détiennent.

Bienne, le 7 mai 2015

Le Conseil d'administration