

LAMERYSA
Gerechtigkeitsgasse 50/52
3011 Beme

Aux actionnaires de Lamery SA

Convocation

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes convoqués à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Lamery SA fixée au

lundi 18 janvier 2016, à 10 heures,

dans les locaux de Fidinter SA, à Lausanne, rue des Fontenailles 16.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Rapport de gestion 2014/2015 ;
2. Présentation des comptes de l'exercice et du bilan au 31 mars 2015;
3. Rapport de révision;
4. Proposition du conseil d'administration relative à l'emploi du bénéfice au bilan;
5. Approbation des comptes et décharge au conseil d'administration ;
6. Elections statutaires;
7. Désignation de l'organe de révision;
8. Divers.

Dès le 28 décembre 2015, le rapport de gestion, les comptes de l'exercice et le bilan au 31 mars 2015, le rapport de révision et la proposition du conseil d'administration quant à l'emploi du bénéfice au bilan seront déposés au siège de la société, à Berne, Gerechtigkeitsgasse 50/52, en l'étude du notaire Andreas Notter, où les actionnaires peuvent les consulter et en prendre copie.

Le conseil proposera à l'assemblée de réélire Me Jean Heim comme administrateur de la société pour une période échéant lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires et de reconduire Fidinter SA dans sa fonction d'organe de révision pour l'exercice 2015/2016.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Jean Heim, adm.