

## CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE NEUCHÂTEL XAMAX S.A.

Les actionnaires sont convoqués le

**lundi 19 novembre 2007, à 19 h, à l'Espace Facchinetti au stade de la Maladière**

**L'ordre du jour est le suivant:**

1. Désignation des scrutateurs
2. Désignation de la personne chargée de tenir le procès-verbal de l'assemblée
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2006
4. Rapports – du président – du caissier – de l'organe de révision
5. Approbation des rapports  
*Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver les rapports du président et du caissier*
6. Décharge au conseil d'administration
7. Nomination de l'organe de révision  
*Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de nommer la fiduciaire Brunner et Associés en qualité d'organe de révision*
8. Annonces et divers

Seules les personnes munies d'un certificat d'action, à l'entrée de la salle, recevront un bulletin de vote et auront accès à la salle.

Les comptes clôturés au 30 juin 2007 sont à la disposition des actionnaires, dans les vingt jours précédant l'assemblée générale, au siège de la société, au stade de la Maladière à Neuchâtel.

Neuchâtel, 26 octobre 2007

Neuchâtel Xamax S.A.  
Conseil d'administration

316246