CUSI SA, Bâle

Convocation des actionnaires à l'
assemblée générale ordinaire
pour le mercredi 11 mai 2016, à 10 h 00,
dans les locaux de l'étude Wenger Plattner, Aeschenvorstadt 55, Bâle

Ordre du jour:

- 1. Approbation des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2015 et l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2015**
- 2. Rapport de gestion (rapport annuel et comptes annuels consolidés et non consolidés de l'exercice 2015)**
Rapport de l'organe de révision. Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels non consolidés de l'exercice 2015.
- 3. Affectation du bénéfice résultant du bilan**
Le Conseil d'administration statuant sur les comptes annuels non consolidés propose d'utiliser le bénéfice disponible au 31 décembre 2015 de CHF 971'623.40 de la manière suivante:

- distribution d'un dividende de 2 % payable au plus tard au 10 juin 2016	CHF 105'920.00
- report à nouveau	CHF 865'703.40
- 4. Décharge aux membres du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2015.
- 5. Election d'administrateurs**
Le Conseil d'administration propose d'élire Monsieur Quentin Jacomet en tant que nouvel administrateur et de réélire Messieurs Werner Wenger, François Bueche, François Baubeau, Jean-Noël Cren et Madame Anne Tourre comme administrateurs pour une nouvelle période de trois ans, c'est-à-dire les années 2016, 2017 et 2018.
- 6. Election de l'organe de révision**
Le Conseil d'administration propose de réélire pour 2016 la société Ernst & Young SA, Bâle, en qualité d'organe de révision.
- 7. Divers**

Communications

Rapport de gestion

Le rapport annuel, les comptes consolidés et non consolidés de l'exercice 2015, ainsi que le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés par les actionnaires au siège de la société, St. Jakobs-Strasse 17, Bâle, dès le 21 avril 2016. Les actionnaires peuvent en obtenir une copie sur demande.

Cartes d'admission

Les actionnaires inscrits dans le Registre d'actions le 21 avril 2016 recevront une convocation adressée par lettre recommandée à leur dernière adresse communiquée. Une carte d'admission sera jointe à la convocation.

Délégation de pouvoirs

Pour pouvoir déléguer leurs pouvoirs, les actionnaires doivent remplir et signer la délégation au bas de la carte d'admission avant de la remettre au représentant. Conformément aux statuts, un actionnaire peut être représenté par une autre personne qui peut ne pas être actionnaire.

Représentants dépositaires

Les représentants dépositaires au sens de l'Art. 689d CO sont priés d'indiquer à la société jusqu'au 4 mai 2016 au plus tard le nombre d'actions qu'ils représentent.

Bâle, le 21 avril 2016

Le Conseil d'administration