

Manufacture Roger Dubuis S.A.

Convocation

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Date: le 28 septembre 2009, à 16 heures

Lieu: Siège de la société, 2, rue André-de-Garrini, 1217 Meyrin

Ordre du jour et proposition du conseil d'administration

1. Présentation des comptes de l'exercice 2008/2009 et du rapport de gestion du conseil d'administration.

2. Présentation du rapport de l'organe de révision.

3. Acceptation des comptes 2008/2009 tels qu'ils sont présentés, ainsi que de l'utilisation du résultat.

Le conseil propose d'approuver les comptes 2008/2009 ainsi que le report du résultat au bilan.

4. Acceptation du rapport de gestion.

Le conseil propose d'approuver le rapport de gestion 2008/2009.

5. Décharge aux membres du conseil d'administration.

I. Monsieur Michel Dary
pour son mandat d'administrateur du 1er janvier 2008 au 8 août 2008

II. Monsieur Denis Mathey
pour son mandat d'administrateur du 1er janvier 2008 au 8 août 2008

III. Monsieur Oscar Hernan
pour son mandat d'administrateur du 1er janvier 2008 au 8 août 2008

VI. Monsieur Richard Lepeu
pour son mandat d'administrateur du 8 août 2008 au 31 mars 2009

V. Monsieur Albert Kaufmann
pour son mandat d'administrateur du 8 août 2008 au 31 mars 2009

VI. Monsieur Matthias Schuler
pour son mandat d'administrateur du 8 août 2008 au 31 mars 2009

VII. Monsieur Cédric Bossert
pour son mandat d'administrateur du 8 août 2008 au 31 mars 2009

VIII. Monsieur Manuel Bianchi della Porta
pour son mandat d'administrateur du 8 août 2008 au 31 mars 2009

Le conseil propose qu'il soit donné décharge aux membres du conseil d'administration.

6. Elections au conseil d'administration.

Le conseil propose la reconduction des administrateurs actuels pour l'exercice 2009/2010.

7. Election de l'organe de révision.

Le Conseil propose la reconduction de la société PriceWaterhouseCoopers, déjà réviseur pour l'année 2008/2009, aux fonctions d'organe de révision pour l'exercice 2009/2010.

8. Divers.

Le rapport de gestion 2008/2009, les comptes de l'exercice 2008/2009 et le rapport de l'organe de révision seront à la disposition des actionnaires au siège de la société, dès le 8 septembre 2009.

Meyrin, le 8 septembre 2009

Le conseil d'administration