

APPLIC8 S.A.

Avenue Reverdil 2
1260 Nyon

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

le jeudi 1er juillet 2010, à 11 h, au siège de la société.

L'ordre du jour sera le suivant:

- 1. Constitution de l'Assemblée
- 2. Approbation du Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale
- 3. Rapport du conseil d'administration
- 4. Rapport de l'organe de révision
- 5. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2009
- 6. Répartition du résultat de l'exercice
- 7. Décharge aux membres du conseil d'administration
- 8. Elections statutaires
- 9. Divers

Le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le rapport de l'organe de révision seront à la disposition des actionnaires au siège de la société vingt jours avant l'assemblée générale. Prière de prendre rendez-vous au préalable.

Le Conseil d'Administration