

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

Les actionnaires sont convoqués le

mardi 9 novembre 2010, 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 16 novembre 2009
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. Nominations
 - a) 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 2010 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, 20 octobre 2010

Neuchâtel Xamax S.A.
Conseil d'administration