

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



Les actionnaires sont convoqués le

Jeudi 12 mai 2011 à 19 h 00
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. Candidatures au Conseil d'administration
4. Nomination du Conseil d'administration
5. 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.

Neuchâtel, le 8 avril 2011

Neuchâtel Xamax SA
Conseil d'administration