

Manufacture Roger Dubuis S.A.

54305

Convocation

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Date: le 30 septembre 2011, à 11 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 2010/2011 et du rapport de gestion du conseil d'administration.
2. Présentation du rapport de l'organe de révision.
3. Acceptation des comptes 2010/2011 tels qu'ils sont présentés, ainsi que de l'utilisation du résultat.
Le conseil propose d'approuver les comptes 2010/2011 ainsi que le report du résultat au bilan.
4. Acceptation du rapport de gestion.
Le conseil propose d'approuver le rapport de gestion 2010/2011.
5. Décharge aux membres du conseil d'administration.
 - i. Monsieur Richard Lepeu,
pour son mandat d'administrateur du 1^{er} avril 2010 au 31 mars 2011
 - ii. Monsieur Albert Kaufmann,
pour son mandat d'administrateur du 1^{er} avril 2010 au 31 mars 2011
 - iii. Monsieur Cédric Bossert,
pour son mandat d'administrateur du 1^{er} avril 2010 au 31 mars 2011
 - iv. Monsieur Manuel Bianchi della Porta
pour son mandat d'administrateur du 1^{er} avril 2010 au 31 mars 2011Le 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 2011/2012.
7. Election de l'organe de révision.
Le conseil propose la reconduction de la société PriceWaterhouseCoopers, déjà réviseur pour l'année 2010/2011, aux fonctions d'organe de révision pour l'exercice 2011/2012.
8. Divers.

Le rapport de gestion 2010/2011, les comptes de l'exercice 2010/2011 et le rapport de l'organe de révision seront à la disposition des actionnaires au siège de la société dès le 7 septembre 2011.

Meyrin, le 7 septembre 2011

Le conseil d'administration