

60870

Aux actionnaires de Lamery S.A.
Convocation

Mesdames, Messieurs,
Vous êtes convoqués à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Lamery S.A. fixée au mardi 20 décembre 2011, à 14 heures, dans les locaux de Fidinter S.A., à Lausanne, rue des Fontenailles 16.

L'ordre du jour est le suivant:

1. Rapport de gestion 2010/2011;
2. Présentation des comptes de l'exercice et du bilan au 31 mars 2011;
3. Rapport de révision;
4. Proposition du conseil d'administration relative à l'emploi du bénéfice au bilan;
5. Approbation des comptes et décharge au conseil d'administration;
6. Elections statutaires;
7. Désignation de l'organe de révision;
8. Divers.

Le rapport de gestion, les comptes de l'exercice et le bilan au 31 mars 2011, le rapport de révision et la proposition du conseil d'administration quant à l'emploi du bénéfice au bilan sont déposés au siège de la société, à Berne, Gerechtigkeitsgasse 50/52, en l'étude du notaire Andreas Notter, où les actionnaires peuvent les consulter et en prendre copie.

Le conseil proposera à l'assemblée de réélire Me Jean Heim comme administrateur de la société pour une période échéant lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires et de reconduire Fidinter S.A. dans sa fonction d'organe de révision pour l'exercice 2011/2012.

Veillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Berne, novembre 2011

Jean Heim, adm.