

MATCHWORLD FINANCE S.A.

62278

Les actionnaires de la société Matchworld Finance S.A. sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire 2009 de la société le mardi 20 décembre 2011, dans les bureaux de Matchworld Group S.A. à Pully, à 13 heures.

Ordre du jour:

1. Contrôle des présences
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapport de gestion
4. Comptes au 31 décembre 2009
(Proposition du CA: approuver les comptes)
5. Rapport de l'organe de révision
(Proposition du CA: approuver le rapport)
6. Renouvellement du mandat de l'organe de révision
(Proposition du CA: renouveler le mandat de FIDAG S.A.)
7. Composition (nominations/démissions) du Conseil d'Administration
(aucune nomination/démission annoncée)
8. Décharge aux administrateurs
(Proposition du CA: donner la décharge)
9. Divers

Les comptes de la société sont à disposition auprès du siège de celle-ci.
Pour Matchworld Finance S.A.: Marc Biolley, président | Michel Zen-Ruffinen, vice-président