

MATCHWORLD MARKETING S.A.

62286

Les actionnaires de la société Matchworld Marketing S.A. sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire 2010 de la société le mardi 20 décembre 2011, dans les bureaux de Matchworld Group S.A. à Pully, à 11 h 30.

Ordre du jour:

- 1. Contrôle des présences
- 2. Rapport de gestion
- 3. Comptes au 31 décembre 2010
(Proposition du CA: approuver les comptes)
- 4. Rapport de l'organe de révision
(Proposition du CA: approuver le rapport)
- 5. Renouvellement du mandat de l'organe de révision
(Proposition du CA: renouveler le mandat de FIDAG S.A.)
- 6. Composition (nominations/démissions) du Conseil d'Administration
(aucune nomination/démission annoncée)
- 7. Décharge aux administrateurs
(Proposition du CA: donner la décharge)
- 8. Divers

Les comptes de la société sont à disposition auprès du siège de celle-ci.
Pour Matchworld Marketing S.A.: Marc Biolley, administrateur