

63296

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

Les actionnaires sont convoqués le

**jeudi 29 décembre 2011, à 17 heures,
à la Salle de presse, 3e étage, 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. Démission de l'organe de révision
- 4. Nomination d'un nouvel organe de révision
- 5. Divers

Seules les personnes munies d'un certificat d'action recevront un bulletin de vote et auront accès à la salle.

Neuchâtel, le 2 décembre 2011

NEUCHÂTEL XAMAX S.A.
Conseil d'administration