

ANROS S.A. LAUSANNE

76937

Aux actionnaires de Anros S.A.

Invitation à l'assemblée générale ordinaire

Le 25 juin 2012, à 11 heures, à l'adresse suivante: route de la Chocolatière 27, 1026 Echandens

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

- 1. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et du rapport de révision de l'exercice 2011.
- 2. Décharge aux membres du conseil d'administration.
- 3. Résolution sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan.
- 4. Evaluation du risque.
- 5. Election du conseil d'administration.
- 6. Election de l'organe de révision.
Le conseil d'administration propose aux actionnaires de prolonger pour une année le mandat de la société Multifiduciaire Léman S.A.
- 7. Divers et propositions individuelles.

Rapport annuel

Dès ce jour, les actionnaires peuvent consulter, à l'adresse susmentionnée, le rapport annuel de l'exercice 2011, comprenant les comptes annuels ainsi que le rapport des réviseurs pour l'année 2011.

Lausanne, le 15 mai 2012

Le conseil d'administration