

Assemblée Générale de Verbinvest S.A.

81879

Le 13 août 2012, à 8 h. LIEU: FIDAG S.A., rue du Nord 9, 1920 Martigny

L'ordre du jour est le suivant:

1. Contrôle des présences/Approbation/Modification de l'ordre du jour.
2. Rapport du président du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2011.
3. Lecture des comptes saison 2011/12 – Rapport de l'organe de révision.
4. Délibération sur la gestion, les comptes, les propositions de mesures à prendre quant aux débiteurs actuels de la société.

Le Conseil d'administration vous propose d'augmenter le capital de la société ou de le réduire à zéro avant de le réaugmenter de CHF 200 000.-.

5. Décharge:

le Conseil d'administration vous propose de donner décharge de sa gestion pour l'exercice 2011 à ses membres.

6. Nominations statutaires:

le Conseil d'administration vous propose de reconduire pour les exercices 2012/13 le mandat des membres du Conseil d'administration, du directeur et de l'organe de révision.

Le rapport de gestion est à votre disposition auprès de la société Fidag S.A.