CONVOCATION

87128

**à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
de Sofrinex Holding S.A.**

Les actionnaires de la société Sofrinex Holding S.A. sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu le

**mercredi 28 novembre 2012, à 11 h,
à l'Hôtel Lausanne-Palace à Lausanne.**

Ordre du jour

1. Contrôle des présences
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2012
3. Rapport de gestion (rapport annuel et comptes annuels) sur l'exercice 2011-2012
4. Délibérations et vote sur le rapport de gestion
5. Décharge aux organes sociaux
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les états financiers et le rapport de gestion sont à la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société. Tout actionnaire qui le demande recevra un exemplaire de ces documents dans les meilleurs délais.

Les actionnaires devront justifier leur qualité en produisant leurs actions ou une attestation de blocage bancaire.

Lausanne, le 28 septembre 2012

Le conseil d'administration