

## ABADIA S.A.

Grand-Rue 96  
1627 Vaulruz

### CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

le lundi 1<sup>er</sup> décembre 2008, à 9 h, au niveau 1 du numéro 20 de la route de Beaumont à Fribourg.

Tractanda:

1. Révocation d'un membre du conseil d'administration
2. Divers

Chaque actionnaire peut faire une proposition à l'assemblée générale selon l'article 11 des statuts moyennant une demande écrite transmise au conseil d'administration 10 jours avant la date de l'assemblée générale.

Selon l'article 12 des statuts, chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par un tiers, au moyen d'une procuration.

Vaulruz, le 6 novembre 2008

Le conseil d'administration

321776