

CANTUEL HOLDING S.A., Sierre

Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 29 juin 2011, à 14 h 30 à l'Hôtel Beau-Rivage Palace, à OUCHY/LAUSANNE.

Ordre du jour et propositions du Conseil d'Administration:

- 1) Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2010
Le conseil d'administration propose d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2010.
- 2) Rapport de gestion de l'administration pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2010
Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion de la société pour l'exercice 2010.
- 3) Comptes de l'exercice social au 31 décembre 2010 et propositions du conseil d'administration y relatives.
Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes de la société pour l'exercice 2010 ainsi que les propositions y relatives.
- 4) Décharge au conseil d'administration pour l'activité déployée durant l'exercice social se terminant le 31 décembre 2010
Le conseil d'administration propose de donner décharge à l'administrateur.
- 5) Elections statutaires du Conseil d'administration
Le conseil d'administration propose la réélection de M. Gérard BRUNNER en qualité d'administrateur unique.
- 6) Election de l'organe de révision
Le conseil d'administration propose la réélection de PRICEWATERHOUSECOOPERS à LAUSANNE comme organe de révision de la société pour une année.
- 7) Divers.

Les actionnaires devront justifier de leur qualité par la présentation des titres ou la production d'un certificat de blocage délivré par une banque dépositaire.

Le rapport de gestion et les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2010 (PP, Bilan, rapport de l'organe de révision) sont à disposition des actionnaires vingt (20) jours avant l'Assemblée Générale au siège social, av. du Rothorn 8, 3960 SIERRE. Chaque actionnaire peut en obtenir un exemplaire sur demande.

CANTUEL HOLDING S.A.

47841