

ELBW Technology S.A., à Yverdon-les-Bains

72569

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Pour le mercredi 2 mai 2012, à 11 h 30, au siège de la société, 28, avenue des Sports, 1400 Yverdon-les-Bains, avec l'ordre du jour suivant:

1. Contrôle des présences et validation de la séance
2. Acceptation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 11 avril 2011
3. Rapport d'activité de l'année 2011
4. Présentation des comptes 2011 et rapport de l'Organe de Contrôle
5. Discussion et approbation des comptes 2011
6. Décharge au Conseil d'Administration pour l'exercice 2011
7. Avenir de la société
8. Election des Administrateurs
9. Election de l'Organe de Contrôle des comptes
10. Divers

Les comptes de Pertes et Profits et Bilan, le rapport de l'Organe de Révision, les recommandations du Conseil d'Administration pour l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2012 et le rapport d'activité 2011 seront à votre disposition pour consultation, 20 jours avant l'Assemblée Générale susmentionnée au siège de la société.

Yverdon-les-Bains, le 20 mars 2012

Le Conseil d'Administration