

**S.I. SUR BOULEVARD DE GRANCY S.A.**

73422

**Convocation de l'assemblée générale ordinaire**

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société SI Sur Boulevard de Grancy S.A. aura lieu le:

**Mardi, le 22 mai 2012, à 14 h 30,**  
en l'étude de Me François Chaudet, place Benjamin-Constant 2, à 1002 Lausanne

**ORDRE DU JOUR**

1. Constitution de l'assemblée générale.
2. Liste des présences.
3. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire du 28 juin 2011.  
**Proposition du Conseil d'administration:** approuver le procès-verbal.
4. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice écoulé au 31 décembre 2011 et présentation des comptes en vue de leur approbation.
5. Rapport de l'Organe de révision pour l'exercice écoulé au 31 décembre 2011.
6. Décisions relatives à:
  - a) Approbation du rapport annuel;  
**Proposition du Conseil d'administration:** approuver le rapport.
  - b) Approbation des comptes annuels de l'exercice 2011;  
**Proposition du Conseil d'administration:** approuver les comptes.
  - c) Utilisation du résultat:  
**Proposition du Conseil d'administration:** reporter le résultat à compte nouveau.
7. Décharge au Conseil d'administration;  
**Proposition du Conseil d'administration:** donner décharge pour l'exercice 2011 au membre du conseil d'administration: M. Matthias Steinbruchel.
8. Nomination de l'organe de révision:  
**Proposition du conseil d'administration:** élire pour l'exercice suivant la société Fiduconsult Fidyver S.A. en qualité d'organe de révision.
9. Informations sur les procédures en cours contre un actionnaire.
10. Divers.

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société le 30 avril 2012 au plus tard. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.

Mannedorf, le 29 mars 2012

Pour le conseil d'administration  
M. Steinbruchel



Matthias Steinbruchel, Seestrasse 131, CH-8708 Mannedorf, Tél +41 44 921 17 17, Fax +41 44 921 16 02, Mobile +41 44 921 17 17