

Société immobilière Rue du Lac – Remparts S.A.
à Yverdon-les-Bains 90952

CONVOCATION
À UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu à Yverdon-les-Bains, Plaine 9-11, le lundi 17 décembre 2012, à 10 h, en l'Etude du notaire Brigitte Stämpfli Chevalley.

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

- 1. **Conversion des actions au porteur en actions nominatives**
Proposition: convertir les 800 actions au porteur de CHF 500.– en 800 actions nominatives de CHF 500.– et modifier les statuts en conséquence.
- 2. **Restrictions à la transmissibilité des actions nominatives**
Proposition: restreindre par une nouvelle disposition statutaire la transmissibilité des actions nominatives.
- 3. **Nouveaux statuts**
Proposition: abroger dans leur entier les statuts actuels et adopter de nouveaux statuts conformes au droit des sociétés anonymes en vigueur.

Pour participer à l'assemblée générale, les titulaires d'actions devront produire leurs actions ou remettre un avis de blocage d'une banque.

Le texte complet des nouveaux statuts, comprenant la clause des restrictions à la transmissibilité des actions nominatives, est à la disposition des personnes qui justifieront de leur qualité d'actionnaires dès le 26 novembre 2012 auprès de l'Etude du notaire Brigitte Stämpfli Chevalley, Plaine 9-11, à Yverdon-les-Bains.

Yverdon-les-Bains, le 23 novembre 2012 Le Conseil d'administration