

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

100336

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:

Vendredi, le 31 mai 2013 à 14h30,
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 22 mai 2012;**
Proposition du Conseil d'administration: Approuver le procès-verbal.
- 4. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice écoulé au 31 décembre 2012 et pré-sentation des comptes en vue de leur approbation;**
- 5. Rapport de l'Organe de révision pour l'exercice écoulé au 31 décembre 2012**
- 6. Décisions relatives à:**
 - 6.1 Approbation du rapport annuel;**
Proposition du Conseil d'administration: Approuver le rapport.
 - 6.2 Approbation des comptes annuels de l'exercice 2012;**
Proposition du Conseil d'administration: Approuver les comptes.
 - 6.3 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 2012 au membre du conseil d'administration: M. Matthias Steinbruchel.
- 8. Nomination de l'organe de révision;**
Proposition du conseil d'administration: Réélire pour l'exercice suivant la société Fiducosult Fidyver S.A. en qualité d'organe de révision.
- 9. Elections au Conseil d'administration;**
Proposition du conseil d'administration: Réélire pour un nouveau mandat de trois ans M. Matthias Steinbruchel.
- 10. Informations sur les procédures en cours contre un actionnaire;**
- 11. 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 2013 au plus tard. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.

Mannedorf, le 13 mars 2013

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