

JAQUET SA

ACIERS ET MATERIEL D'ENTREPRISES

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués à
l'Assemblée Générale Ordinaire de Jaquet S.A.
Aciers et Matériel d'Entreprises à Vallorbe
le mardi 30 avril 2013, à 10 h 30
chez Jaquet S.A. à Vallorbe

Ordre du jour

1. Présentation des rapports du Conseil d'Administration et de la Direction, des comptes de l'exercice 2012 et du rapport de l'organe de révision.

2. Décisions sur les propositions du Conseil d'Administration:

- Approbation du rapport du Conseil d'Administration
- Approbation des comptes de l'exercice 2012
- Décharge du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration propose d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels.

3. Election statutaire

- Conseil d'Administration:
Réélection de M. Charles Rossier Sr, M. Charles Rossier Jr, M. Jean-Christophe Diserens et de M. Armand Pedrazzini pour un mandat de un an en tant qu'Administrateurs.
- Organe de révision:
Proposition de reconduire Multifiduciaire Léman S.A., en qualité d'organe de révision des comptes de la société pour l'année 2013.

4. Divers

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'année dernière, le rapport du Conseil d'Administration, le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de l'organe de révision seront à disposition des Actionnaires, dès le 16 avril 2013 au siège de la Société.

101175