

SI de la Grenette SA
par Jean-Pierre WOLHAUSER
Place de Notre-Dame 4
1700 FRIBOURG

ORDRE D'INSERTION

10 sur 12 cm

à l'endroit habituel pour les assemblées;

Veillez svpl. respecter les délais de parution ci-dessous.

FOSC

Vendredi 24 mai 2019 (impératif)

SI de la Grenette SA, à Fribourg

Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra mercredi 26 juin 2019, à 18h30 au restaurant de la Grenette (1^{er} étage), place de Notre-Dame 4, à Fribourg.

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 13 juin 2018 (le procès-verbal ne sera pas lu, il est remis aux actionnaires à l'entrée de la salle)
2. Rapport annuel 2018
3. Comptes et bilan de l'exercice 2018
4. Rapport de l'organe de révision
5. Approbation et décision sur la répartition du bénéfice
6. Décharge aux organes de la société
7. Démissions et élection au Conseil d'administration
8. Divers

Les cartes d'admission à l'assemblée sont à présenter ou seront délivrées dès 18h00 à l'entrée de la salle, contre présentation des actions ou d'un certificat de blocage des actions.

Le rapport de l'organe de révision avec les comptes annuels au 31 décembre 2018, l'annexe et la proposition relative à l'emploi du bénéfice du bilan peuvent être consultés, à partir du 17 juin 2019, en l'étude de Me J.-P. Wolhauser, place de Notre-Dame 4, à Fribourg.

Le conseil d'administration

Fribourg, le 7 mai 2019