



Invitation à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Mercredi 3 juillet 2019, 18h00,
Forum Fribourg à Granges-Paccot, Salle 3 E (1^{er} étage)

Ordre du jour:

01. Rapport de gestion du Conseil d'administration de l'année 2018/2019;
Approbation du rapport de gestion.
02. Comptes de l'exercice 2018/2019;
03. Rapport de l'organe de révision;
04. Acceptation des comptes de l'exercice 2018/2019 et décision sur l'emploi du résultat;
Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et report à compte nouveau.
05. Décharge aux membres du Conseil d'administration ;
06. Election des Membres et du Président du Conseil d'administration et remerciements;
- Réélection de MM Slava Bykov, Sébastien Dorthe, Pascal Gross, Yvan Haymaz, Philippe Henguely, Stéphane Schlaeppy et Hubert Waeber en qualité de Membre pour une période d'un an ;
- Election de M. Hubert Waeber en qualité de Président pour une période d'un an ;
- Remerciements au Président sortant M. Michel Volet ainsi qu'aux Membres sortants MM Claude Baechler et Marc von Bergen.
07. Nomination de l'organe de révision ;
Nomination de Ernst & Young à Lausanne pour l'exercice social 2019/2020.
08. Gottéron 2020 ;
Situation actuelle.
09. Divers

Documents : Le rapport annuel, le bilan et le compte de profits et pertes 2018/2019 et le rapport de l'organe de révision sont mis à la disposition des actionnaires dès le jeudi 13 juin 2019 dans les bureaux de la société (rte de Chantemerle 3, 1763 Granges-Paccot) du mardi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 ainsi que le vendredi de 8h30 à 11h30. Chaque actionnaire peut, sur demande et en justifiant sa qualité d'actionnaire, consulter ces documents sur place.

Actionnaires : *Chaque actionnaire dûment inscrit au registre des actions peut exercer son droit de vote à l'assemblée contre la présentation d'une pièce d'identité ou peut se faire représenter moyennant une procuration. Pour les personnes morales, un extrait du Registre du Commerce, en plus, est nécessaire. Le bureau de contrôle ouvrira ses portes le mercredi 3 juillet 2019, à 17h00.*

Traduction : Une traduction simultanée professionnelle « français-allemand » est organisée.

Invités : Nos membres sont cordialement invités à l'assemblée générale.

Fribourg, le 13 juin 2019

Au nom du Conseil d'administration

Michel Volet
Président

Claude Baechler
Vice-président