

Fagus Suisse SA, Grand'Rue 21, CH-2345 Les Breuleux

Aux actionnaires de Fagus Suisse

Les Breuleux, 10 mai 2019



Invitation à l'Assemblée générale de Fagus Suisse SA

Chère Madame, cher Monsieur,

Par la présente, nous vous invitons cordialement à participer à l'Assemblée générale ordinaire de Fagus Suisse SA.

Date, Heure:	Mercredi 5 juin 2019, 14h00
Lieu:	Landwirtschaftliche Schule Strickhof, Eschikon 21, 8315 Lindau ZH

Cette invitation et ses annexes seront envoyées à la dernière adresse enregistrée de chaque actionnaire inscrit au registre des actions avant le 10 mai 2019. Nous renonçons à une publication dans la FOSC. Le registre des actions sera fermé du 10 mai au 5 juin 2019 inclus.

Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de vous inscrire/excuser d'ici le 24 mai 2019 en nous faisant parvenir le coupon-réponse ci-joint par poste ou par courrier électronique. En tant qu'actionnaire, vous pouvez choisir de vous faire représenter par d'autres actionnaires ou le Conseil d'administration. A cette fin, veuillez envoyer votre procuration complétée à Fagus Suisse SA. Il incombe au mandant d'en informer l'actionnaire désigné. En cas de représentation par le Conseil d'administration, les droits de vote seront exercés conformément aux propositions du Conseil d'administration, sauf indications autres. Ceci s'applique également aux procurations signées en blanc ou aux propositions issues de l'Assemblée.

Dans les documents joints, vous trouverez des informations plus détaillées. Les procès-verbaux des Assemblées générales peuvent être obtenus à tout moment par e-mail auprès de s.voegtli@fagussuisse.ch. Nous comptons sur une participation nombreuse.

A l'issue de l'Assemblée générale, vous êtes cordialement invités à un apéritif ainsi qu'à la visite du centre de formation et de recherche en agriculture AgroVet. Les écuries spacieuses ainsi que les locaux de formation nouvellement construits (photo ci-dessus) sont été réalisés presque exclusivement avec du bois issu de forêts zurichoises.

Avec nos meilleures salutations

Fagus Suisse SA

Stephanie Oetterli Lüthi
Présidente du Conseil d'administration

Erich Müller
Directeur

Annexes

- Coupon-réponse et procuration pour la représentation des actionnaires
- Ordre du jour avec les propositions
- Rapport d'activités 2018 (*comprenant le rapport annuel, les comptes annuels, le rapport de révision*)

Coupon-réponse et procuration

4e Assemblée générale ordinaire de Fagus Suisse SA du 5 juin 2019

Nom de l'actionnaire:	No ID
Nombre d'actions (date de référence 10.05.2019):	

- Je/nous participons à l'Assemblée générale
- Malheureusement, je/nous ne pouvons pas participer à l'Assemblée générale et demandons à la personne désignée ci-dessous de nous représenter:
 - L'actionnaire (nom, adresse) _____
 - Le Conseil d'administration de Fagus Suisse SA
- Je/nous ne pouvons malheureusement pas participer à l'Assemblée générale, ni nous faire représenter. Nous renonçons à notre droit de vote.

Personne participante (prénom, nom) :
--

Lieu et date	Signature valable de l'actionnaire

Important

Veillez envoyer le bordereau de réponse par courrier électronique ou postal à l'adresse ci-dessous avant le 24.5.2019 ou apporter ce coupon-réponse, respectivement une copie de celui-ci, à l'Assemblée générale où il sera échangé, à la réception, contre un certificat de vote.