



Société anonyme de droit suisse au capital de 13 334 200 CHF
Siège social: Allmendstrasse 24, CH-8320 Fehraltorf
Registre du commerce de Zurich CH 020 3900 8220

Convocation de nos actionnaires à la 44^{ième} Assemblée Générale Ordinaire de notre société
AGTA RECORD SA

le lundi 6 juin 2011 à 11h00

au siège de la société AGTA RECORD SA
Allmendstrasse 24
CH-8320 Fehraltorf
Suisse

Ordre du jour

- 1 Décompte des droits de vote et des quorums de présence
- 2 Election du secrétaire et des scrutateurs
Proposition du Conseil d'Administration: Secrétaire: Mme S. Gruenig; scrutateurs: Mme U. Katz et M B. Jures
- 3 Approbation du procès-verbal de la 43^{ième} Assemblée Générale du 9 juin 2010
Proposition du Conseil d'Administration: Approuver le procès-verbal
- 4 Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2010
Proposition du Conseil d'Administration: Approuver le rapport de gestion
- 5 Approbation du bilan consolidé 2010
Proposition du Conseil d'Administration: Approuver le bilan consolidé
- 6 Approbation du bilan social 2010
Proposition du Conseil d'Administration: Approuver le bilan social
- 7 Résolution concernant l'emploi du bénéfice résultant du bilan 2010
Proposition du Conseil d'Administration: Distribution d'un dividende de CHF 0.63 brut par action d'une valeur nominale de CHF 1.00.
- 8 Quitus au Conseil d'Administration
Proposition du Conseil d'Administration: Donner quitus aux membres du Conseil d'Administration
- 9 Election de l'organe de Révision
Proposition du Conseil d'Administration: Réélire KPMG AG, Zurich
- 10 Divers

Cartes d'accès

Les actionnaires recevront leurs cartes d'accès avec le matériel de vote jusqu'au 2 juin 2011 de leurs banques de dépôt ou en présentant des pièces justifiant d'une manière suffisante la possession des actions, directement chez agta record sa (Mme M. Cajöri).

Pouvoirs

L'actionnaire ne participant pas personnellement à notre Assemblée Générale peut se faire représenter comme suit:

- a) par un autre actionnaire avec droit de vote;
- b) par sa banque comme représentant dépositaire;
- c) par notre société;
- d) par un représentant indépendant:
Au sens de l'art. 689c du Code des Obligations les actionnaires peuvent charger le cabinet d'avocat S-E-K Advokaten, Dr. iur. Rudolf Strehler, Dorfstrasse 21, CH-8356 Ettenhausen, de les représenter.
Ils peuvent requérir des formulaires de pouvoir chez agta record sa (Mme M. Cajöri).

Les institutions soumises à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et les gestionnaires professionnels de biens sont tenus lors du contrôle d'accès de faire connaître à la société le nombre et la valeur des actions représentées par eux.

Le rapport de gestion 2010, le procès-verbal de la 43^{ième} Assemblée Générale et le rapport de l'organe de révision concernant les comptes du groupe et les comptes annuels sont disponibles au siège de la société pour permettre aux actionnaires d'en prendre connaissance.

Fehraltorf, le 29 avril 2011

agta record sa

Hubert Jouffroy

Président du Conseil
d'Administration