



Société anonyme de droit suisse au capital de 13 334 200 CHF
Siège social: Allmendstrasse 24, CH-8320 Fehraltorf, Suisse
Registre du commerce de Zurich CH-020.3.900.822-0

Convocation de nos actionnaires à la 46^{ème} Assemblée Générale Ordinaire de
AGTA RECORD SA

le vendredi 7 juin 2013 à 11h00

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

Ordre du jour :

1. Rapport annuel 2012, comptes consolidés du Groupe agta record et comptes de agta record sa, rapports de l'organe de révision :

Proposition :

Approbation des comptes consolidés du Groupe agta record et comptes de agta record sa;

2. Quitus au Conseil d'administration et à la Direction :

Proposition :

Quitus aux membres du Conseil d'administration et à la Direction;

3. Emploi du bénéfice 2012 :

Proposition :

Distribution d'un dividende de CHF 0.71 par action et report à nouveau du solde;

4. Elections au Conseil d'administration :

Proposition :

Réélections de Michèle Rota, Dr. Peter Altorfer, Bertrand Ghez, Hubert Jouffroy, Dr. Werner Sprenger, Rolf Thurnherr;

Election de David Dean

David Dean, Suisse, est directeur général et CEO depuis 2005 du groupe suisse Bossard, un fournisseur leader de solutions intelligentes pour la technique d'assemblage industrielle. Entre 1998 et 2004, il en était le CFO. Entre 1992 et 1997 il a travaillé en qualité de Corporate Controller auprès du groupe Bossard. Auparavant, de 1990 à 1992, il était Corporate Controller et membre de la Direction dans un groupe de logistique actif à l'échelon mondial. Entre 1980 et 1990 il a exercé diverses fonctions dans l'audit et le conseil économiques auprès de la société PricewaterhouseCoopers.

5. Election de l'organe de révision :
(comptes consolidés du Groupe agta record et comptes de agta record sa) :

Proposition :
Réélection de KPMG AG, Zurich

Cartes d'accès

Les actionnaires recevront leurs cartes d'accès avec le matériel de vote jusqu'au vendredi 31 mai 2013, de leurs banques de dépôt ou en présentant des pièces justifiant d'une manière suffisante la possession des actions, directement chez agta record sa (Balint Koch; balint.koch@agta-record.com).

Pouvoirs

Notre société n'organise pas de vote par correspondance. 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 (prendre contact avec Balint Koch);
- 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, strehler@s-e-k.ch, de les représenter.
Ils peuvent requérir des formulaires de pouvoir chez agta record sa (Balint Koch).

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

Le rapport de gestion 2012, le procès-verbal de la 45^{ème} Assemblée Générale et le rapport de l'organe de révision concernant les comptes du Groupe et les comptes annuels statutaires sont disponibles au siège de la société pour permettre aux actionnaires d'en prendre connaissance.

Fehraltorf, le 29 avril 2013

agta record sa

Hubert Jouffroy
Président du
Conseil d'Administration