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 47ème Assemblée Générale Ordinaire de AGTA RECORD SA

le jeudi 12 juin 2014 à 11h00

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

Ordre du jour :

1. Rapport annuel 2013, 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 2013:

   Proposition:
   Distribution d'un dividende de CHF 0.85 par action provenant des réserves issues d'apports de capital;

4. Adaptation des statuts :

   4.1 Adaptions des statuts d'ordre général

   4.2 Dispositions des statuts concernant les rémunérations et la procédure d'approbation

   4.3 Autres dispositions des statuts conformément à l'ordonance ORAb

   Proposition:
   Approbation des propositions ;

5. Elections au Conseil d'administration (individuellement):

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

6. Election du Président du Conseil d'administration:

Proposition:
Réélection de Hubert Jouffroy

7. Elections à la Commission de rémunération (individuellement):

   Proposition:
   Elections de David Dean, Hubert Jouffroy, Michèle Rota

8. Election du représentant indépendant des actionnaires:

   Proposition:
   Election de Dr. Esther Naegeli

9. 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 2014 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

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 ou un tiers avec une procuration écrite;

b) par un représentant indépendant:
   Dr. iur. Esther Naegeli, avocat, Muhlegasse 27, 8001 Zurich, esther.naegeli@naegeli-rechtsanwaelte.ch.
   Ils peuvent requérir des formulaires de pouvoir chez agta record sa (Balint Koch).

Le rapport de gestion 2013, le procès-verbal de la 46ème 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.

Une version annotée de la proposition de révision des statuts sera publiée dans l'invitation détaillée à l'Assemblée générale sur htttp://shareholders.agta-record.com.

Fehraltorf, le 7 mai 2014

agta record sa

Hubert Jouffroy
Président du
Conseil d'Administration