



**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 48<sup>ème</sup> Assemblée Générale Ordinaire de  
AGTA RECORD SA

**le mercredi 3 juin 2015 à 11h00**

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

Ordre du jour :

1. Rapport annuel 2014, comptes consolidés du Groupe agta record et comptes sociaux de agta record sa, rapports de l'organe de révision:

*Proposition:*

*Approbation du rapport annuel, 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 2014:

*Proposition:*

*Distribution d'un dividende de CHF 0.90 par action provenant des réserves issues d'apports de capital;*

4. Modification des articles 15c et 15d des statuts concernant les rémunérations du Conseil d'administration et de la Direction

*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; élection de Richard Gruenhagen ;*

6. Election du Président du Conseil d'administration:

*Proposition:*

*Réélection de Hubert Jouffroy*

7. Elections au Comité de rémunérations (individuellement):

*Proposition:*

*Elections de David Dean, Hubert Jouffroy, Michèle Rota*

8. Election du représentant indépendant des actionnaires:

*Proposition:*

*Election de lic. iur. Roman Bruhin, Swisslegal, Zurich*

9. Election de l'organe de révision:

*Proposition:*

*Réélection de KPMG AG, Zurich*

10. Rémunération du Conseil d'administration:

*Proposition:*

*Approbation de CHF 750,000, montant global maximum de rémunération pour les membres du Conseil d'administration (Président inclus) de l'Assemblée générale ordinaire 2015 à l'Assemblée générale ordinaire 2016*

11. Rémunération fixe de la Direction:

*Proposition:*

*Approbation de CHF 2,150,000, montant global de rémunération fixe des membres du Directoire (PDG inclus) pour l'exercice 2016*

12. Rémunération variable de la Direction:

*Proposition:*

*Approbation de CHF 1,560,000, montant global de rémunération variable des membres du Directoire (PDG inclus) pour l'exercice 2014*

## **Cartes d'accès**

Les actionnaires recevront leurs cartes d'accès avec le matériel de vote jusqu'au vendredi 22 mai 2015 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 le représentant indépendant:  
lic. iur. Roman Bruhin, avocat, Zolliker-/Alfred Ulrich-Strasse 2, 8702 Zollikon,  
bruhin@swisslegal.ch.  
Ils peuvent requérir des formulaires de pouvoir ou de vote électronique chez Roman Bruhin ou agta record sa (Balint Koch).

Le rapport de gestion 2014, le procès-verbal de la 47<sup>ème</sup> 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 règlements sera publiée dans l'invitation détaillée à l'Assemblée générale sur <http://shareholders.agta-record.com>.

Fehraltorf, le 29 avril 2015

agta record sa

Hubert Jouffroy  
Président du Conseil d'Administration