

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS



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 50^{ème} Assemblée Générale Ordinaire de AGTA RECORD SA

le mercredi 7 juin 2017 à 11h00

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

Ordre du jour

1. Rapport annuel 2016, 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 2016 :

Proposition :

Distribution d'un dividende de CHF 1.00 par action sur le bénéfice au bilan ;

4. Élections au Conseil d'administration (individuellement) :

Proposition :

Réélection de Hubert Jouffroy comme Président, Dr. Peter Altorfer, David Dean, Bertrand Ghez, Richard Gruenhagen, et Michèle Rota ;

5. Élections au Comité de rémunérations (individuellement) :

Proposition :

Elections de David Dean, Hubert Jouffroy, Michèle Rota ;

6. Élection du représentant indépendant des actionnaires :

Proposition :

Élection de lic. iur. Roman Bruhin, Swisslegal, Zurich ;

7. Élection de l'organe de révision :

Proposition :

Élection de Ernst & Young AG ;

8. 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 2017 à l'Assemblée Générale Ordinaire 2018 ;

9. Rémunération fixe de la Direction :

Proposition :

Approbation de CHF 2,100,000, montant global de rémunération fixe des membres du Directoire (PDG inclus) pour l'exercice 2018 ;

10. Rémunération variable de la Direction :

*Proposition :**Approbation de CHF 1,490,000, montant global de rémunération variable des membres du Directoire (PDG inclus) pour l'exercice 2016 ;***Cartes d'accès**

Les actionnaires recevront leurs cartes d'accès avec le matériel de vote jusqu'au vendredi 26 mai 2017 de leurs banques de dépôt ou en présentant des pièces justifiant d'une manière suffisante la possession des actions, directement chez agta record sa (Franziska Demmig ; franziska.demmig@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 (Franziska Demmig).

Le rapport de gestion 2016, le procès-verbal de la 49^{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 21 avril 2017

agta record sa

Hubert Jouffroy

Président du Conseil d'Administration

1701420