

PESA – PORT-FRANC & ENTREPÔTS DE LAUSANNE-CHAVORNAY S.A.

Mesdames et Messieurs les actionnaires

Nous avons le plaisir de vous convoquer à

l'assemblée générale ordinaire

le mardi 28 juin 2005, à la grande salle de Chavornay

15 h 30 Liste des présences

16 h Assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion et comptes annuels de l'exercice 2004; rapport de l'organe de révision

Proposition: le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels 2004.

2. Affectation du bénéfice

Proposition: le conseil d'administration propose d'attribuer le bénéfice au bilan à disposition de l'assemblée générale de CHF 323 726.– de la manière suivante:

Dividende 4%	CHF 160 000.–
Attribution à la réserve générale	CHF 40 000.–
Report à nouveau	CHF 123 726.–
Total	CHF 323 726.–

La distribution aux actionnaires d'un dividende de 4%, soit CHF 40.– brut par action nominative de CHF 1000.–, sera proposée à l'assemblée générale. En cas d'approbation, le dividende sera payable, à partir du 4 juillet 2005, sans frais, contre remise du coupon No 5, sous déduction de l'impôt anticipé de 35% auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, de ses sièges régionaux, succursales et agences. No de valeur: 219830.

3. Décharge aux membres du conseil d'administration

Proposition: le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration pour leur activité.

4. Election statutaire

Proposition: suite à la démission de M. Alain Dessemontet, le conseil d'administration a nommé M. Pierre-François Veillon, président. Le poste vacant n'est pas repourvu pour l'instant.

5. Nomination de l'organe de révision

Proposition: le conseil d'administration propose l'élection de KPMG Fides Peat à Lausanne pour l'exercice 2005.

6. Propositions individuelles

Conformément à l'art. 12 des statuts de la société (propositions écrites au conseil d'administration).

7. Divers

**Au nom du conseil d'administration
de PESA CHAVORNAY
Le président:
Pierre-François Veillon**