

## **Les Agites S.A. – 1844 Villeneuve**

### **Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires**

qui se tiendra le jeudi 20 juin 2002, à 17 h, dans les bureaux de la Fiduciaire Guy Beriez S.A., Fontaine 3, 1860 Aigle.

#### **Ordre du jour:**

1. Rapport de gestion du conseil d'administration
2. Rapport de l'organe de révision sur l'exercice 2001
3. Approbation du rapport annuel de l'exercice 2001
4. Approbation des comptes annuels 2001
5. Décharge aux membres du conseil d'administration
6. Transfert du siège de la société à Aigle
7. Election du conseil d'administration et de l'organe de révision
8. Divers et propositions individuelles

Le rapport de l'organe de révision et les comptes de résultats de l'exercice 2001 sont tenus à disposition des actionnaires, dès le 31 mai 2002, dans les bureaux de la Fiduciaire Guy Borloz S.A., rue de la Fontaine 3, 1860 Aigle.

Villeneuve, le 30 mai 2002

Le conseil d'administration