

Casino de Montreux SA



Les actionnaires sont convoqués à

**L'assemblée générale ordinaire
le mercredi 15 avril 2015, à 17h30**

au
Casino de Montreux
Rue du Théâtre 9 – 1820 Montreux
(feuille de présences dès 17h10)

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1. Présentation du rapport annuel de gestion, comprenant :

- 1.1 Rapport annuel
- 1.2 Comptes annuels

2. Rapport de l'organe de révision de la société

3. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2014 et du rapport annuel de gestion.

- Propositions du conseil d'administration
- 3.1 Approbation du rapport annuel de gestion de la société
 - 3.2 Approbation des comptes de l'exercice 2014

4. Décision relative au bouclement des comptes 2014

Proposition du conseil d'administration

Bénéfice reporté de l'année précédente	KCHF	3 079
Bénéfice de l'exercice	KCHF	12 073
A disposition de l'assemblée générale	KCHF	15 152

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'affecter le bénéfice comme suit:

Attribution à la réserve générale	KCHF	1 165
Versement d'un dividende	KCHF	11 388
Report à nouveau	KCHF	2 599
Affectation du bénéfice	KCHF	15 152

et de destiner le solde de la réserve issue d'apport de capital comme suit :

Distribution aux actionnaires d'un montant de	KCHF	3 354
Transfert du solde à la réserve générale	KCHF	10
Total	KCHF	3 364

Le montant suivant serait donc versé aux actionnaires:

Versement d'un dividende	KCHF	11 388
Distribution d'une part de la réserve issue d'apport de capital	KCHF	3 354
Distribution totale aux actionnaires	KCHF	14 742

Ce qui correspond à une distribution:

- par action d'une valeur nominale de CHF 100.– : CHF 189.-;
- par action d'une valeur nominale de CHF 50.– : CHF 94.50

5. Décharge aux membres du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration : décharge à tous les membres.

6. Elections statutaires

6.1 Conseil d'administration

Les administrateurs actuels : Me Luc Argand, M. Gilles Meillet, Prof Henry Peter, Me Jean-Philippe Rochat et M. Laurent Wehrli sont soumis à réélection ; le conseil d'administration propose de les réélire pour un mandat d'une année.

6.2 Organe de révision

Le conseil d'administration propose de réélire, en qualité d'organe de révision, pour une durée d'une année, la société « PricewaterhouseCoopers S.A. » à Lausanne.

7. Divers

Propositions et délibérations éventuelles sans prise de décision.

Cartes d'entrée

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées aux actionnaires le 25 mars 2015. Le registre des actionnaires sera clos du vendredi 20 mars 2015, à 17h00, au mardi 21 avril 2015, à 08h00.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport annuel et le rapport de l'organe de révision concernant l'exercice clos le 31 décembre 2014 seront déposés au siège social dès le 25 mars 2015.

Casino de Montreux SA
Le conseil d'administration