

**SI AVENUE LOUIS-RUCHONNET**  
Avenue Louis Ruchonnet 15  
CH-1003 Lausanne

## CONVOCAATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

**Assemblée générale ordinaire**  
**le 12 juin 2017, à 17h.00, au Cercle démocratique à Lausanne**  
(salle au sous-sol), place de la Riponne 1, à Lausanne.

L'assemblée se déroulera selon l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2016 (ce document peut être consulté 30 minutes avant le début de l'assemblée sur place).
2. a) Rapport de gestion du Conseil d'administration pour l'exercice 2016.
2. b) Rapport du délégué de la Maison Vaudoise.
3. Comptes annuels de l'exercice 2016.
4. Rapport de l'organe de révision.
5. Décisions relatives à :
  - a) approbation du rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 2016 :  
le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le rapport de gestion de l'exercice 2016 ;
  - b) approbation des comptes annuels de l'exercice 2016 :  
le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2016 ;
  - c) rapport de l'organe de révision :  
le Conseil d'administration propose aux actionnaires de prendre acte du rapport de l'organe de révision ;
  - d) décharge aux membres du Conseil d'administration :  
le Conseil d'administration propose aux actionnaires que décharge soit donnée aux membres du Conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2016.
6. Nominations statutaires :
  - élection du Conseil d'administration – admission/démission ;  
Le Conseil d'administration propose de réélire les administrateurs M. Alain Richard, M. Patrick Chenux, M. Georges Houlmann, M. Olivier Meuwly, M. Hugo Milliquet, M. Pascal Petter pour un nouveau mandat d'une année.
  - élection de l'organe de contrôle, contrôle restreint ;  
le Conseil d'administration propose aux actionnaires de renouveler le mandat d'organe de révision pour l'exercice 2017 de la Fiduciaire du Commerce et de l'Industrie SA à Lausanne.
7. Propositions et délibérations éventuelles sans prise de décision.
8. Réduction du capital-actions.  
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réduire le capital-actions de la société de CHF 100'000.-- à CHF 86'800.-- par l'annulation de 132 actions nominatives ordinaires de CHF 100.-- nominal chacune.
9. Augmentation du capital-actions.  
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'augmenter le capital-actions de la société de CHF 86'800.-- à CHF 100'000.-- par l'émission de 132 actions nominatives ordinaires de CHF 100.-- nominal chacune.
10. Informations sur les répercussions de la construction du nouveau musée et divers.

Les comptes annuels de l'exercice 2016 ainsi que le rapport de l'organe de révision seront à la disposition des actionnaires, à la succursale de la Fiduciaire Lambelet SA Fidal, Rte de la Maladière 26, à 1022 Chavannes-près-Renens, dès le 25 mai 2017, sur rendez-vous téléphonique 021/342.50.20. Seuls les actionnaires dûment inscrits au Registre des actions à la date du 1<sup>er</sup> juin sont autorisés à prendre part à l'assemblée générale.

Le Conseil d'administration