

"LEYSIN AMERICAN SCHOOLS SA, LEYSIN

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

le vendredi 29 septembre 2017 à 11H00 dans les locaux de l'Ecole Hôtelière de Lausanne, avec l'ordre du jour suivant :

1. Acceptation de l'ordre du jour
2. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2016
3. Présentation du rapport annuel
4. Présentation du rapport de l'organe de révision
5. Discussion sur les rapports et vote
Utilisation du bénéfice
Décharge au conseil
6. Démission d'un administrateur
7. Nomination de l'organe de révision
8. Divers et propositions individuelles

Le conseil d'administration propose :

- d'adopter le rapport de gestion et les comptes annuels;
- de distribuer un dividende de 25 % et de reporter à nouveau le solde disponible;
- de donner décharge au conseil d'administration pour sa gestion;
- de nommer la Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA à Vevey comme organe de révision pour l'exercice 2017/18, étant précisé que le conseil d'administration s'est assuré de ce que les conditions légales de qualification et d'indépendance sont réunies.