



## **SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DU CHÂTELARD S.A.**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

le jeudi 19 mai 2011, à 7 h 30, à Orbe, VOEnergies, rue de la Poste 2.

Feuille de présence ouverte dès 7 h 15.

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

#### **1. Comptes annuels de l'exercice 2010 avec communication du rapport de gestion et du rapport de révision.**

*Proposition du conseil d'administration: approbation.*

#### **2. Emploi du solde à disposition de Fr. 446 828.98, résultant du bilan**

*Proposition du conseil d'administration: le solde au bilan est affecté de la manière suivante:*

- distribution d'un dividende brut de 3%, soit Fr. 7.50 par action, total	Fr. 30 000.00
- attribution à la réserve générale	Fr. 10 000.00
- report à compte nouveau	Fr. 406 828.98
Solde au bilan	Fr. 446 828.98

#### **3. Décharge aux membres du conseil d'administration**

*Proposition du conseil d'administration: l'assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d'administration pour leur activité pendant l'exercice écoulé.*

#### **4. Elections**

##### 4.1 Conseil d'administration

*Le conseil d'administration propose de réélire M. Raphaël Darbellay comme membre du conseil d'administration pour une nouvelle période statutaire de trois ans.*

##### 4.2 Organe de révision

*Le conseil d'administration propose d'élire la société anonyme BfB Fidam révision S.A. en qualité d'organe de révision pour une période statutaire de 1 an.*

#### **5. Divers**

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société. Tout actionnaire inscrit au registre des actions reçoit, sous pli ordinaire, une convocation personnelle et une carte d'admission à l'assemblée avec procuration.

Seuls les détenteurs d'actions nominatives inscrits au Registre des actions avec droit de vote le 26 avril 2011, peuvent exercer le droit de vote afférent à ces titres.

Vallorbe, le 26 avril 2011

Le conseil d'administration

44784