SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires détenteurs des actions ordinaires de CHF 1.–, numérotées de 1 à 3 400 000 de la société sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le

mercredi 23 juin 2004
à 16 h
au port de Neuchâtel, à bord du M/s «Fribourg»

avec l'ordre du jour suivant:

Préambule: Décompte des présences
Nomination de deux scrutateurs

1. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 juin 2003**
2. **Comptes et rapport de gestion de l'exercice 2003**
3. **Rapport de l'organe de révision**
4. **Adoption des comptes et du rapport de gestion 2003**
5. **Décharge au conseil d'administration**
6. **Report du bénéfice à compte nouveau**
7. **Désignation de l'organe de révision**
8. **Modifications statutaires**
   – Réduction du conseil d'administration de 19 à 8 membres et suppression du Comité de gestion
   – Création du forum des communes riveraines dotées d'un débarcadère
9. **Divers**

A l'issue de l'assemblée générale, le directeur présentera un exposé sur la qualité totale de l'entreprise.

Ensuite, les participants seront conviés à prendre un apéritif au cours d'une petite croisière.

Neuchâtel, le 1er juin 2004

Pour le conseil d'administration:
Le président:
Pierre Bonhôte

256461