

S.A. DU GRAND HÔTEL DE LA PAIX, LAUSANNE

76044

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'**Assemblée générale ordinaire** qui se tiendra **le jeudi 7 juin 2012, à 17 h**, au siège social de la société.

Ordre du jour

1. Rapport annuel et comptes de l'exercice 2011
2. Rapport de l'organe de révision
3. Résolutions
 - a) approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice
 - b) décharge au conseil d'administration et à la direction
 - c) ratification de la proposition relative à l'emploi du bénéfice net
4. Nomination statutaire:
 - a) nomination de l'organe de révision pour 2012
5. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits, les rapports de gestion et de l'organe de révision peuvent être consultés dès le 16 mai 2012 au bureau de direction de l'hôtel où les cartes d'admission seront également délivrées sur présentation des actions ou des justificatifs.

Le registre des actions sera fermé du 23 mai au 7 juin 2012.

Le Conseil d'administration