

Casino de Montreux S.A.

99904

Les actionnaires sont convoqués à
l'assemblée générale ordinaire, le mardi 16 avril 2013, à 17 h 30

au

Casino de Montreux
Rue du Théâtre 9, 1820 Montreux (feuille de présence dès 17 h 10)

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1. Présentation du rapport annuel de gestion, comprenant:

- 1.1 Rapport annuel
- 1.2 Comptes annuels

2. Rapport de l'organe de révision de la société

3. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2012 et du rapport annuel de gestion.

- Propositions du conseil d'administration
- 3.1 Approbation du rapport de gestion annuel de la société
 - 3.2 Approbation des comptes de l'exercice 2012
 - 3.3 Approbation de la distribution partielle de la réserve issue d'apports en capital

4. Décision relative au bouclage des comptes 2012

Proposition du conseil d'administration

Bénéfice reporté de l'année précédente	KCHF	804
Bénéfice de l'exercice	KCHF	11 182
A disposition de l'assemblée générale	KCHF	11 986

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale:

– d'affecter le bénéfice comme suit:

Attribution à la réserve générale	KCHF	1 175
Versement d'un dividende	KCHF	8 580
Report à nouveau	KCHF	2 231
Affectation du bénéfice	KCHF	11 986
– de distribuer un tiers de la réserve issue d'apports en capital	KCHF	3 354

Cela correspond à une distribution aux actionnaires:

- par action d'une valeur nominale de CHF 100.–: de CHF 153.–;
- par action d'une valeur nominale de CHF 50.–: de CHF 76.50

5. Décharge aux membres du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: décharge à tous les membres.

6. Elections statutaires

6.1 Conseil d'administration

Les administrateurs actuels: Me Luc Argand, M. Gilles Meillet, Prof Henry Peter, M. Jean-Philippe Rochat et M. Laurent Wehrli sont soumis à réélection; le conseil d'administration propose de les réélire pour un mandat d'une année.

6.2 Organe de révision

Le conseil d'administration propose de réélire, en qualité d'organe de révision, pour une durée d'une année, la société «PricewaterhouseCoopers S.A.» à Lausanne.

7. Divers

Propositions et délibérations éventuelles sans prise de décision.

Cartes d'entrée

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées aux actionnaires le 26 mars 2013. Le registre des actionnaires sera clos du vendredi 22 mars 2013, à 17 h, au mardi 23 avril 2013, à 8 h.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 2012, le rapport de gestion et le rapport de l'organe de révision seront déposés au siège social dès le 26 mars 2013.

Casino de Montreux S.A.
Le conseil d'administration