MEILLERET – LES DIABLERETS – VERS-L'ÉGLISE

S.A. de remontées mécaniques

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

du samedi 18 juin 2005, 15 h,
aux Diablerets, Hostellerie Les Sources

Ordre du jour avec propositions du conseil d'administration:

1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2004 et présentation des comptes
2. Rapport de l'organe de révision
3. Approbation des comptes avec décharge aux membres du conseil d'administration
Proposition: approbation des comptes et décharge à tous les membres
4. Election du conseil d'administration
Proposition: réélection de Mme Annie Oguey, MM. François-Jean Chaillot, Pierre Comina, Bertrand Croisier, André Félix, Jean-François Moillen, Lucien Morerod, Philippe Nicollier, Edgar Pittex et élection de M. René Lauckner pour une période de 3 ans
5. Election de l'organe de révision pour l'exercice 2005
Proposition: réélection de la fiduciaire ORFA S.A.
6. Divers et propositions individuelles

Le rapport de gestion, les comptes et le rapport de révision de l'exercice 2004 seront à la disposition des actionnaires dès le 27 mai 2005 au siège social de la société aux Diablerets, Maison du Tourisme.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées jusqu'au 17 juin 2005 auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne et aux Diablerets ainsi qu'au siège de la société.

Le conseil d'administration.