

## TERCO S.A. (Terminal Combiné Chavornay)

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'

### assemblée générale ordinaire

mercredi 29 juin 2005, à la grande salle de Chavornay

16 h Liste des présences

16 h 30 Assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l'ordre du jour suivant:

Préambule: propos présidentiels

**1. Rapport de gestion et comptes annuels de l'exercice 2004; rapport de l'organe de révision**

*Proposition:* le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels 2004.

**2. Affectation du résultat 2004**

*Proposition:* le conseil d'administration propose de reporter à compte nouveau le solde créditeur du compte de profits et pertes de CHF 251 009.75.

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

*Proposition:* le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration pour leur activité.

**4. Elections statutaires**

*Proposition:* le conseil d'administration propose de reconduire l'ensemble des membres actuels du conseil d'administration pour une nouvelle période. Pour représenter les petits actionnaires, le conseil d'administration propose l'élection au conseil de M. Raymond Beauverd de Chavornay.

**5. Nomination de l'organe de révision**

*Proposition:* le conseil d'administration propose de renouveler le mandat de BfB Fidam Revision à Lausanne pour l'exercice 2005.

**6. Propositions individuelles**

Conformément à l'art. 9 des statuts de la société (propositions écrites au conseil d'administration)

Chavornay, le 25 mai 2005

Au nom du conseil d'administration  
de TERCO CHAVORNAY  
Le président:  
Michel BEGUELIN

285593

**Offen steht die Türe zum Schweizerischen Handelsamtsblatt für  
Immobilien-Inserate, die Handel, Gewerbe und Industrie berühren**