



Navigation

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 26 juin 2002, à 16 h, Hôtel de l'Ours à Sugiez

avec l'ordre du jour suivant:

Péambule: décompte des présences

- 1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 juin 2001.**
Proposition du conseil d'administration: approbation
- 2. Commentaires du président sur le rapport du conseil d'administration et sur les comptes annuels 2001**
- 3. Lecture par l'organe de révision de son rapport.**
- 4. Décisions relatives**
 - au rapport de gestion 2001 du conseil d'administration;
 - aux comptes 2001;
 - à l'emploi du bénéfice selon les propositions du conseil d'administration;Votation sur chacun des points ci-dessus.
- 5. Décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2001.**
Proposition du conseil d'administration: décharge globale
- 6. Nominations statutaires**
 - nommer les nouveaux administrateurs;
 - renouveler le mandat de l'organe de révision pour une année.
- 7. Divers**

Neuchâtel, le 4 mai 2002

Pour le conseil d'administration

Le président: Pierre Bonhôte
Le vice-président: Jacques Faerber