



OnO (Ophthalmologic Network Organisation) Centre chirurgical de l'œil SA
Lausanne

Les actionnaires sont invités à assister à

L'Assemblée générale ordinaire
Mardi 9 juin 2015, à 18h30
à l'Esponon, ruelle du Temple 2, à 1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Ordre du jour :

- 1. Présentation et approbation du rapport de gestion et des comptes annuels 2014**
Après avoir pris connaissance du rapport de l'organe de révision, le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels.
- 2. Décision relative au solde à disposition de l'Assemblée générale**
Le Conseil d'administration proposera de répartir le solde bénéficiaire lors de l'assemblée.
- 3. Décharge au Conseil d'Administration pour l'exercice 2014**
Le Conseil d'Administration propose qu'il soit donné décharge à ses membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2014.
- 4. Décharge à l'organe de révision**
Le Conseil d'administration propose la décharge à l'organe de révision.
- 5. Renouvellement du Conseil d'Administration**
Les membres du Conseil d'Administration se représentant, nous recommandons d'en approuver cette composition.
- 6. Renouvellement du mandat de l'organe de révision**
Le Conseil d'administration propose de renouveler le mandat de la Fiduciaire Controlla Revisions AG, à Frauenfeld, en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2015.
- 7. Divers.**

Les actionnaires sont priés de se présenter à l'Assemblée générale en possession de leur certificat d'actions.

Les actionnaires qui n'ont pas l'intention de participer personnellement à l'Assemblée générale ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire ou un tiers porteur d'un pouvoir écrit.

Le rapport annuel, les comptes annuels, ainsi que le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés au bureau administratif du Centre chirurgical de l'œil, place de la Gare 4, à Lausanne (3^{ème} étage), 20 jours avant l'Assemblée générale ordinaire.

Lausanne, le 8 mai 2015

Le Conseil d'Administration :
Edouard Debétaz, Président

2146477