



Seilbahnen Biel-Leubringen/Biel-Maggingen
Funiculaires Bienne-Evilard/Bienne-Macolin

**Convocation à la 3^e assemblée générale ordinaire
de la société anonyme FUNIC
Funiculaires Bienne-Evilard et Bienne-Macolin, 2533 Evilard**

Jeudi 19 juin 2003, à 16 heures
Office fédéral du sport, aula du bâtiment scolaire – 2532 Macolin

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

- 1. Procès-verbal de la 2^e assemblée générale ordinaire du 18 juin 2002**
Proposition: – approbation
- 2. Rapport annuel 2002**
Proposition: – approbation
- 3. Compte annuel 2002 et rapport de l'organe de révision**
Propositions: – prise de connaissance du rapport de l'organe de révision
– approbation du compte annuel
- 4. Décision concernant la comptabilisation du bénéfice au bilan**
Proposition: – prise de connaissance de l'affectation à la réserve du bénéfice au bilan de CHF 32 276.87 selon l'art. 64, al. 2 de la Loi sur les chemins de fer
- 5. Décharge au conseil d'administration**
Proposition: – décharge
- 6. Divers**
Exposé du directeur des Transports publics biennois Christophe Kneuss:
– 125 ans de transports publics à Bienne

Nous vous prions de noter que le registre des actions est bloqué pour tout enregistrement entre le 27.5.2003 et le 20.6.2003.

Le rapport annuel, le compte annuel, le rapport de l'organe de révision ainsi que le procès-verbal de la dernière assemblée générale peuvent être consultés dès le mardi **27 mai 2003** au bureau du FUNIC à Evilard (station amont).

Les actionnaires recevront un bulletin d'inscription pour l'assemblée générale; l'inscription doit se faire jusqu'au **7 juin 2003**. Les documents concernant l'assemblée générale seront alors envoyés. Il n'y aura pas de distribution de cartes d'entrée et de vote lors de l'assemblée générale.

A l'issue de l'assemblée générale, tous les actionnaires sont invités à un apéritif.

L'invitation donne droit à la libre circulation sur les deux funiculaires le 19 juin 2003; des bus partiront de la place du village d'Evilard pour Macolin à 15 h 15 et 15 h 30 et regagneront Evilard après l'assemblée générale et l'apéritif.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le président: Le directeur:
sig. U. Baumgartner sig. Ch. Kneuss