



USINES DE L'ORBE S.A.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

le jeudi 19 mai 2011, à 8 h, à Orbe, VOEnergies, rue de la Poste 2.

Feuille de présence ouverte dès 7 h 45

Ordre du jour:

1. Comptes annuels de l'exercice 2010 avec communication du rapport de gestion et du rapport de révision.

Proposition du conseil d'administration: approbation.

2. Emploi du solde à disposition de Fr. 2051 131.30, résultant du bilan

Proposition du conseil d'administration: le solde au bilan est affecté de la manière suivante:

- distribution d'un dividende brut de 3%, soit Fr. 15.00 par action, total	Fr. 32 040.00
- report à compte nouveau	Fr. 2 019 091.30
Solde au bilan	Fr. 2 051 131.30

3. Décharge aux membres du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: l'assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d'administration pour leur activité pendant l'exercice écoulé.

4. Elections

4.1 Conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de réélire M. Raphaël Darbellay comme membre du conseil d'administration pour une nouvelle période statutaire de trois ans.

4.2 Organe de révision

Le conseil d'administration propose d'élire la société anonyme BfB Fidam révision S.A. en qualité d'organe de révision pour une période statutaire de 1 an.

5. Divers

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société. Tout actionnaire inscrit au registre des actions reçoit, sous pli ordinaire, une convocation personnelle et une carte d'admission à l'assemblée avec procuration.

Seuls les détenteurs d'actions nominatives inscrits au Registre des actions avec droit de vote le 26 avril 2011, peuvent exercer le droit de vote afférent à ces titres.

Orbe, le 26 avril 2011

Le conseil d'administration

44787