

**à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
de la société anonyme immobilière du
Théâtre régional de Neuchâtel**

le jeudi 13 mai 2004, à 18 h,
dans la salle de Justice,
Grand-Rue 35, à Saint-Blaise.

1. Liste des présences (art. 24 des statuts) / quorum (art. 22 des statuts) / nomination des scrutateurs (art. 24 des statuts)
2. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 mai 2003
3. Rapport de gestion du conseil d'administration
4. Rapport de l'organe de révision
5. Discussion
6. Votation sur la conclusion de ces rapports

Proposition du conseil d'administration: le rapport annuel 2003 est approuvé.

Proposition du conseil d'administration: les comptes annuels présentant un bénéfice de Fr. 545.– sont approuvés.

Proposition du conseil d'administration pour le report des pertes cumulées et du bénéfice de l'exercice:

– report au 1 ^{er} janvier 2003	Fr. – 49 379.–
– bénéfice résultant du bilan au 31 décembre 2003	Fr. 545.–
– attribution de dons	Fr. – 400.–
Report à nouveau	Fr. – 49 234.–

Proposition: les membres du conseil d'administration reçoivent décharge pour l'exercice 2003.

Proposition du conseil d'administration: PricewaterhouseCoopers à Neuchâtel.

Le conseil d'administration