

**«Résidence de Vallombreuse», société
anonyme avec siège à La Chaux-de-Fonds NE
Convocation à l'assemblée générale du 26 mai 2005**

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de bien vouloir participer à l'assemblée générale qui aura lieu le
**jeudi 26 mai 2005, à 10 h, à l'Etude B. Oesch et A.-M. Jacot Oesch,
rue de France 11, 2400 Le Locle.**

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale, en votre possession.
2. Rapport de gestion 2003, comprenant:
 - les comptes pour l'exercice 2003;
 - le rapport de l'organe de révision.
3. Délibérations et vote sur les rapports susmentionnés.
4. Décharge au conseil d'administration.
5. Modification (complète) des statuts de la société, du 23.12.1960.
6. Nominations statutaires:
 - 6.1 au conseil d'administration
 - 6.2 de l'organe de révision.
7. Divers.

Les rapports de gestion et de révision et le texte des modifications statutaires sont à la disposition des actionnaires au siège de la société, au plus tard vingt jours avant l'assemblée générale; un exemplaire de ces documents peut leur être envoyé sur demande.

Le conseil d'administration