

TÉLÉ-LEYSIN S.A.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

**le samedi 24 septembre 2005, à 11 h,
au restaurant tournant Kuklos, à la Berneuse sur Leysin**

Liste de présence dès 10 h 30.

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport annuel.
2. Présentation du rapport de l'organe de révision.
3. Discussion sur les rapports et vote:
 - Adoption du rapport de gestion et des comptes annuels de l'exercice 2004/2005.
 - Décharge au conseil d'administration de sa gestion.
 - Le conseil d'administration propose d'accepter les comptes tels que présentés.*
4. Nominations statutaires:
 - Désignation de M. René Guignard aux fonctions d'organe de révision pour l'exercice 2005/2006, étant précisé que le conseil d'administration s'est assuré de ce que les conditions générales de qualifications et d'indépendance sont réunies.
 - Le conseil d'administration propose de renouveler le mandat à M. René Guignard.*
5. Divers et propositions individuelles.

Le rapport de gestion et les comptes peuvent être consultés au siège de la société à Leysin, ainsi qu'à la Banque Cantonale Vaudoise à Leysin.

Le conseil d'administration

292265