

LEYSIN AMERICAN SCHOOLS S.A., LEYSIN

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

le samedi 8 octobre 2005, à 11 h, au siège de la société à Leysin, bâtiment Beau-Site, avec l'ordre du jour suivant:

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 octobre 2004
2. Présentation du rapport annuel
3. Présentation du rapport de l'organe de révision
4. Discussion sur les rapports et vote
Utilisation du bénéfice
Décharge au conseil
5. Nomination d'un nouvel administrateur
6. Nomination de l'organe de révision
7. Donation des propres actions LAS à la fondation Ott
8. Divers et propositions individuelles

Le conseil d'administration propose:

- *d'adopter le rapport de gestion et les comptes annuels;*
- *de distribuer un dividende de 24%, d'attribuer Fr. 25 000.- à la réserve générale et de reporter à nouveau le solde disponible de Fr. 4 932 796.88;*
- *de donner décharge au conseil d'administration pour sa gestion;*
- *de nommer Marc-Frédéric Ott administrateur;*
- *de réélire 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 légales de qualification et d'indépendance sont réunies.*

Les rapports annuels et de l'organe de révision ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits et l'annexe aux comptes annuels sont à disposition des actionnaires au siège de la société dès ce jour.

René Guignard