

CHEMIN DE FER FUNICULAIRE SAINT-IMIER – MONT-SOLEIL S.A.

Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

lundi 24 octobre 2005, à 19 h 30, à l'Hôtel de l'Erguël à Saint-Imier.

Ordre du jour:

- 1. Contrôle des présences
- 2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 août 2004
- 3. Rapport de gestion 2004
- 4. Présentation des comptes 2004
- 5. Présentation du rapport des vérificateurs
- 6. Approbation des comptes 2004
- 7. Décharge aux administrateurs
- 8. Elections – Nomination des réviseurs
- 9. Divers

Les cartes d'admission à l'assemblée sont à disposition dans les établissements bancaires ci-dessous, ainsi qu'au siège de la société, ceci du lundi 17 octobre 2005 au vendredi 21 octobre 2005.

Clientis, Caisse d'Epargne du district de Courtelary	Courtelary
Banque Cantonale Bernoise	Saint-Imier
Crédit Suisse	Saint-Imier

Saint-Imier, le 20 septembre 2005

Le conseil d'administration