

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

122739

l'Assemblée générale ordinaire de RADIO LAUSANNE FM S.A.

fixée au mercredi 9 avril 2014 à 15h00 au siège de la société, chemin de Morney 1bis, 1003 Lausanne.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2013
 - Proposition du CA: approbation du procès-verbal
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2013
3. Rapport annuel et comptes de l'exercice 2013
 - Proposition du CA: approbation du rapport annuel et des comptes
4. Décharge aux membres du Conseil d'administration
 - Proposition du CA: voter la décharge aux membres du Conseil d'administration
5. Affectation du bénéfice et paiement d'un dividende selon proposition du Conseil d'administration figurant dans le rapport de gestion
6. Elections statutaires
 - Propositions du CA:
 - Réélection de M. Antoine de Raemy en qualité d'administrateur délégué
 - Réélection de MM. D. Lévy et F. Rivollet en qualité d'administrateurs
 - Reconduction du mandat de la fiduciaire Fidinter en qualité d'organe de révision
7. Divers

Le rapport du conseil d'administration, les comptes arrêtés au 31 décembre 2013 et le rapport de révision des comptes 2013 sont à la disposition des actionnaires, durant les heures usuelles d'ouverture des bureaux, dans les locaux de la société, sur rendez-vous.

Radio Lausanne FM S.A.
Pour le Conseil d'administration

Antoine de Raemy
Administrateur délégué

Lausanne, le 10 mars 2014