

PESA – PORT-FRANC & ENTREPÔTS DE LAUSANNE-CHAVORNAY S.A.

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire
le mercredi 12 juin 2002, à la grande salle de Chavornay

15 h 30 liste des présences

16 h assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l'ordre du jour suivant:

Préambule: exposé de M. Michel Béguelin, conseiller aux Etats et administrateur, sur le thème «Le Nord vaudois et les transports».

1. Rapport de gestion et comptes annuels de l'exercice 2001; rapport de l'organe de révision

Proposition: le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion et les comptes annuels 2001.

2. Affectation du bénéfice

Proposition: le conseil d'administration propose d'attribuer le bénéfice au bilan à disposition de l'assemblée générale de CHF 403 948.– de la manière suivante:

Dividende 4%	CHF 160 000.–
Attribution à la réserve générale	CHF 10 000.–
Report à nouveau	CHF 233 948.–
Total	CHF 403 948.–

La distribution aux actionnaires d'un dividende de 4%, soit CHF 40.– brut par action nominative de CHF 1000.–, sera proposée à l'assemblée générale. En cas d'approbation, le dividende sera payable, à partir du 17 juin 2002, sans frais, contre remise du coupon No 4, sous déduction de l'impôt anticipé de 35% auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, de ses sièges régionaux, succursales et agences. No de valeur 219830.

3. Décharge aux membres du conseil d'administration

Proposition: le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration pour leur activité.

4. Election statutaire

Proposition: suite à la démission de M. Paul Friderici, le conseil d'administration propose la candidature de M. Jean-Paul Friderici. Par ailleurs, il est proposé d'élire M. Pierre-François Veillon, actuellement sous mandat du canton, comme administrateur à titre personnel et représentant les actionnaires.

5. Nomination de l'organe de révision

Proposition: le conseil d'administration propose l'élection de KPMG Fides Peat à Lausanne pour l'exercice 2002.

6. Propositions individuelles

Conformément à l'art. 12 des statuts de la société (propositions écrites au conseil d'administration).

7. Divers

**Au nom du conseil d'administration
de PESA CHAVORNAY**

Le président:
Alain DESSEMONTET