Ecole Lémania

(Institut Lemania, Istituto Lemania, Lemania College)

Convocation des actionnaires à l'assemblée générale ordinaire

vendredi 28 juin 2002, 17 h 30, dans les locaux de l'école, chemin de Préville 3, Lausanne.
Feuille de présence de 16 h à 17 h.

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion 2001 et du rapport de l'organe de révision.
2. Rapport et comptes annuels 2001. *Proposition: approbation.*
3. Décharge au conseil d'administration. *Proposition: approbation.*
4. Décision concernant l'emploi du bénéfice. *Proposition: dividende brut de CHF 5.– par action ordinaire, solde à réserve spéciale et report à nouveau.*
5. Election de l'organe de révision pour 2002. *Proposition: M. Marguerat, Fidexaudit.*
6. Autres opérations statutaires s'il y a lieu.
7. Divers.

Les détenteurs de titre(s) désirant mentionner (ou faire voter) un point sous «divers» devront le faire parvenir à la société par écrit avant le 14 juin 2002.

Les détenteurs d'actions au porteur, ainsi que les actionnaires chargés de les représenter, obtiendront une carte d'entrée à l'assemblée générale, soit contre remise à la société d'ici au 14 juin 2002, 12 h, d'une attestation émanant d'une banque, d'un officier public (notaire) ou d'un organisme équivalent, attestant le blocage de leur(s) titre(s) jusqu'au lendemain de l'assemblée générale, soit contre présentation des actions elles-mêmes au moins une heure avant le début de l'assemblée.

Les détenteurs d'actions nominatives sont légitimés par leur inscription au registre des actions. Il ne sera pas tenu compte des transferts intervenus après le 14 juin 2002, 12 h, ni de ceux non communiqués à la société avant ladite date.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un autre actionnaire: selon les statuts de la société, un détenteur d'actions(s) nominative(s) ne peut être représenté que par un autre détenteur d'action(s) nominative(s).

Lausanne, le 24 mai 2002

Le conseil d'administration