

Société Anonyme du Grand-Hôtel des Bains Yverdon-les-Bains

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire

le vendredi 16 juin 2006, à 17 h,
au Grand-Hôtel des Bains, av. des Bains 22, Yverdon-les-Bains.
Contrôle des présences et délivrance des cartes de vote dès 16 h 30.

Ordre du jour:

- 1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005**
Proposition: l'assemblée approuve le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2005
- 2. Rapports annuels du conseil d'administration et de la direction**
- 3. Comptes annuels 2005 et rapport de l'organe de révision**
Proposition: l'assemblée prend acte du rapport de l'organe de révision. Elle approuve les comptes et bilan au 31.12.2005.
- 4. Décision concernant la comptabilisation du bénéfice au bilan**
Proposition: l'assemblée attribue une partie du bénéfice de l'exercice à la réserve générale et reporte le solde à nouveau.
- 5. Décharge du conseil d'administration**
Proposition: l'assemblée donne décharge au conseil d'administration pour l'exercice écoulé.
- 6. Démission de Monsieur Roland Naepflin**
Proposition: l'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Roland Naepflin.
- 7. Nomination de l'organe de révision**
Proposition: l'assemblée désigne la société BfB FIDAM Révision S.A. comme organe de révision pour l'exercice 2006.
- 8. Modification des statuts**
Proposition: l'assemblée approuve la modification des articles 20 et 22.
- 9. Elections statutaires**
Proposition: l'assemblée désigne comme administrateurs privés:
Monsieur Walter Staub
Monsieur Erich Walzer
- 10. Divers et propositions individuelles**
Les propositions individuelles doivent parvenir au conseil d'administration, par écrit, dix jours avant l'assemblée générale

Les comptes de la société, les rapports annuels, le rapport de l'organe de révision ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005 sont à disposition sur simple demande à l'administration du GRAND HÔTEL DES BAINS, vingt jours avant l'assemblée générale.

GRAND HÔTEL DES BAINS S.A.
Le conseil d'administration