

**TÉLÉCABINE LES DIABLERETS - ISENAU S.A.****Convocation à l'assemblée générale ordinaire du**

**jeudi 22 juin 2006, à 14 h 45**  
au Restaurant d'Isenau, Les Diablerets.

**Ordre du jour avec propositions du conseil d'administration:**

1. Rapport et comptes annuels de l'exercice 2005 avec communication du rapport de révision  
*Proposition: approbation*
2. Emploi du bénéfice de Fr. 75 933.10  
*Proposition: distribution d'un dividende de Fr. 12.50 par action, total Fr. 70 000.-, attribution de Fr. 3800.- à la réserve générale, et report à nouveau de Fr. 2133.10*
3. Décharge aux membres du conseil d'administration  
*Proposition: décharge à tous les membres*
4. Elections statutaires  
*Propositions:*
  - *élection de MM. Pierre Jotterand, Philippe Nicollier, Philippe Pasche et Pierre Schwitzguebel comme membres du conseil d'administration pour une période de 3 ans (en remplacement du conseil d'administration actuel)*
  - *élection de OFISA société fiduciaire et de conseil, Lausanne, comme organe de révision pour l'exercice 2006*
5. Divers

Les comptes et le rapport de gestion de l'exercice 2005 seront à la disposition des actionnaires dès le 2 juin 2006 auprès de la Direction de la Société aux Diablerets, Maison du Tourisme.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées jusqu'au 21 juin 2006 auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, Aigle et Les Diablerets ainsi qu'au siège de la Société.

Le conseil d'administration

P.S.: Les cartes d'admission donnent droit au libre parcours sur la télécabine le jour de l'assemblée.

311278