

Leysin American Schools S.A., Leysin

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

le vendredi 2 octobre 2015, à 15h, à Leysin au siège de la société,

avec l'ordre du jour suivant :

1. **Acceptation de l'ordre du jour**
2. **Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2014**
3. **Présentation du rapport annuel**
4. **Présentation du rapport de l'organe de révision**
5. **Discussion sur les rapports et vote**
Utilisation du bénéfice
Décharge au conseil
6. **Nomination de l'organe de révision**
7. **Divers et propositions individuelles**

Le conseil d'administration propose :

- d'adopter le rapport de gestion et les comptes annuels ;
- de distribuer un dividende de 25%, d'attribuer Fr. 86'000.- à la réserve générale et de reporter à nouveau le solde disponible ;
- de donner décharge au conseil d'administration pour sa gestion ;
- de nommer la Fiduciaire Jean-Christophe Gross S.A., à Vevey comme organe de révision pour l'exercice 2015-2016 étant précisé que le conseil d'administration s'est assuré de ce que les conditions légales de qualification et d'indépendance sont réunies.

Les rapports annuels et l'organe de révision ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits et l'annexe aux comptes annuels sont à la disposition des actionnaires au siège de la société.