

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'Assemblée générale ordinaire de RADIO LAUSANNE FM S.A.

fixée au vendredi 15 avril 2016 à 09h30 dans les locaux de Media One Contact SA, rue des Bains 33, 1205 Genève.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2015
 - Proposition du CA : approbation du procès-verbal
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2015
3. Rapport annuel et comptes de l'exercice 2015
 - Proposition du CA : approbation du rapport annuel et des comptes
4. Décharge aux membres du Conseil d'administration
 - Proposition du CA : voter la décharge aux membres du Conseil d'administration
5. Affectation du bénéfice et paiement d'un dividende selon proposition du Conseil d'administration figurant dans le rapport de gestion
6. Elections statutaires
 - Propositions du CA :
 - Réélection de M. Antoine de Raemy en qualité d'administrateur délégué
 - Réélection de MM. Dominique Lévy et Francis Rivollet en qualité d'administrateurs
 - Election de M. Alexandre de Raemy en qualité de Directeur général
 - Election de M. Patrick Stillavato en qualité de Directeur
 - Reconduction du mandat de la fiduciaire Fidinter en qualité d'organe de révision

7. Divers

Le rapport du conseil d'administration, les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 et le rapport de révision des comptes 2015 sont à la disposition des actionnaires, durant les heures usuelles d'ouverture des bureaux, dans les locaux de la société, sur rendez-vous.

Radio Lausanne FM S.A.
Pour le Conseil d'administration

Antoine de Raemy
Administrateur délégué

Lausanne, le 21 mars 2016