

TÉLÉDIABLERETS S.A.

(anciennement Télécabine Les Diablerets-Isenau S.A.)

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

du vendredi 14 mars 2008, à 17 h,
aux Diablerets, Hôtel des Diablerets

Ordre du jour avec propositions du conseil d'administration:

1. Rapport et comptes annuels de l'exercice 2006/2007 avec communication du rapport de révision
Proposition: approbation
2. Emploi du bénéfice résultant du bilan de Fr. 139 982.16
Proposition: attribution de Fr. 8000.- à la réserve générale et report à nouveau de Fr. 131 982.16
3. Décharge aux membres du conseil d'administration
Proposition: décharge à tous les membres
4. Elections
Proposition 1: élection de M. Philippe Grobéty, Vers-l'Eglise, comme administrateur pour une période de 3 ans
Proposition 2: élection de OFISA société fiduciaire et de conseil, Lausanne, comme organe de révision pour l'exercice 2007/2008
5. Divers

Les comptes et le rapport de gestion de l'exercice 2006/2007 seront à la disposition des actionnaires dès le 22 février 2008 auprès de la Direction de la Société aux Diablerets, bâtiment de l'hôtel du Chamois.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées jusqu'au 13 mars 2008 au même endroit.

Le conseil d'administration