

vo énergies holding SA

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

le vendredi 24 juin 2016 à 17h30, à Ballaigues, Centre Villageois.

Liste de présence ouverte de 16h30 à 17h15.

Ordre du jour :

1. Constatations préalables et ouverture de l'assemblée générale.
2. Rapport du conseil d'administration.
3. Comptes de l'exercice 2015

a. Comptes de l'exercice du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015 avec communication du rapport de gestion et du rapport de révision.

b. Comptes consolidés de l'exercice 2015

Proposition du conseil d'administration : approbation.

4. Emploi du solde à disposition de Fr. 5 968 727.37, résultant du bilan

Proposition du conseil d'administration : le solde au bilan est affecté de la manière suivante :

- distribution d'un dividende brut de 6 %	Fr. 138'762.72
- Attribution à la réserve générale	Fr. 237'356.00
- report à compte nouveau	<u>Fr. 5'592'608.65</u>
	<u>Fr. 5'968'727.37</u>

5. Décharge aux membres du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration : L'assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d'administration pour leur activité pendant l'exercice écoulé.

6. Election

- 6.1 Conseil d'administration

Le conseil d'administration propose :

- d'élire M. Claude Recordon comme membre du conseil d'administration pour une période statutaire de trois ans.

- 6.2 Organe de révision

Le conseil d'administration propose d'élire la société anonyme BfB Fidam révision SA en qualité d'organe de révision pour une période statutaire de 1 an.

7. Divers

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société. Tout actionnaire inscrit au registre des actions reçoit, sous pli ordinaire, une convocation personnelle et une carte d'admission à l'assemblée avec procuration.

Seuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 02 juin 2016 peuvent voter.

Vallorbe, le 02 juin 2016

Le Conseil d'administration