



SI LASSE S.A.

c/o Paléo
Case postale 1320
1260 NYON 1
Tél. 022 365 10 10
Fax 022 365 10 20

Assemblée générale SI Lasse S.A. 20.6.2008

Chers amis,

Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée générale aura lieu le

vendredi 20 juin 2008, à 18 h

A La Ferme – salle du COF – Rte de St-Cergue 316, à Nyon

L'ordre du jour sera le suivant:

1. Signature de la feuille de présence et contrôle des procurations
2. Nomination des 2 scrutateurs
3. Adoption du PV de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2007
4. Présentation des comptes 2007
5. Rapport du Conseil d'Administration
6. Rapport de l'organe de révision
7. Discussion et approbation des différents rapports
8. Décharge au Conseil d'Administration et à l'organe de révision pour l'exercice 2007
9. Nominations statutaires – Conseil d'Administration
– Organe de révision
10. Information sur le projet d'achat et vente d'actions
11. Divers

Si vous avez des questions ou thèmes que vous souhaiteriez aborder au point 11 (Divers), nous vous remercions de bien vouloir les formuler par écrit au bureau de la société au moins 5 jours avant le jour de l'Assemblée. Tous renseignements complémentaires comme les comptes, le bilan et le procès-verbal de la dernière assemblée générale s'y trouvent également à votre disposition.

En nous réjouissant d'ores et déjà de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons, chers Amis, nos meilleures salutations.

Nyon, mai 2008

Daniel Fischer
Président

Stéphane Python
Administrateur

319380