

Casino du Jura S.A.

Les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire
le jeudi 12 juin 2008, à 10 h 30

au

Restaurant le Cavalier
Rte de France 22 – 2805 Soyhières

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1. Présentation du rapport annuel de gestion, comprenant:

- 1.1 Comptes annuels.
- 1.2 Rapport annuel.

2. Rapport de révision de la société.

3. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2007 et du rapport annuel de gestion.

Propositions du conseil d'administration

- 3.1 Approbation des comptes de l'exercice 2007 de la société.
- 3.2 Approbation du rapport annuel.

4. Décision relative au boucllement des comptes 2007

Proposition du conseil d'administration

– Bénéfice de l'exercice 2007	KCHF	1 662
– Bénéfice reporté de l'année précédente	KCHF	736
– A disposition de l'assemblée générale	KCHF	2 398
– Dividende de 9%	KCHF	- 405
– Attribution à la réserve générale	KCHF	- 100
– Report à nouveau	KCHF	1 893

5. Décharge aux membres du conseil d'administration.

Proposition du conseil d'administration: décharge à tous les membres.

6. Elections statutaires

6.1 Conseil d'administration

Les administrateurs actuels: M. Gilles Meillet, M. Luc Chételat, M. Georges Schneider et Me Pierre Boillat sont soumis à réélection; le conseil d'administration propose de les réélire pour un mandat d'une année.

6.2 Organe de révision

Le conseil d'administration propose de réélire, en qualité d'organe de révision, pour une durée d'une année, la société «PricewaterhouseCoopers S.A.» à Lausanne.

7. Divers

Propositions et délibérations éventuelles sans prise de décision.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, le rapport de gestion et le rap-
port de l'organe de révision seront déposés dès le 22 mai 2008 au siège social.

Casino du Jura S.A.
Le conseil d'administration