

HÔTEL DU LAC ESTAVAYER S.A.

CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire

le jeudi 20 février 2003, à 16 h, à l'Hôtel du Lac, route du Débarcadère 6, à Estavayer-le-Lac.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes des exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002
2. Lecture des rapports des organes de révision sur les comptes clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002
3. Approbation des rapports de gestion et des comptes des exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002
4. Décharge aux administrateurs
5. Election des administrateurs
6. Nomination de l'organe de révision
7. Divers

Le conseil d'administration informe les actionnaires que les comptes annuels, les rapports de l'organe de révision sont mis à disposition des actionnaires à l'adresse du curateur soit chez Jacques Ceriani, route de Chantemerle 58, à Granges-Paccot.

Le conseil d'administration
et le curateur