

TELE-LEYSIN S.A.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le samedi 13 septembre 2008, à 11 heures,
au Restaurant tournant Kuklos, à la Berneuse sur Leysin
Liste de présence dès 10 h 30

Ordre du jour:

- 1. Présentation du rapport annuel de l'exercice 2007-2008
- 2. Présentation du rapport de l'organe de révision
- 3. Décisions relatives au rapport de gestion et aux comptes:
 - 3.1 Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2007-2008
 - 3.2 Approbation des comptes annuels de l'exercice 2007-2008
 - Proposition: approbation des comptes annuels et report du résultat
- 4. Décharge aux membres du conseil d'administration
 - Proposition: octroi de la décharge
- 5. Elections statutaires:
 - 5.1 Organe de révision
 - Proposition: reconduction, pour un an, du mandat confié à la fiduciaire René Guignard à Vevey, étant précisé que le conseil d'administration s'est assuré que les conditions générales de qualifications et d'indépendance sont réunies

6. Divers et propositions individuelles

Le rapport de gestion et les comptes peuvent être consultés au siège de la société à Leysin, ainsi qu'à la Banque Cantonale Vaudoise à Leysin.

Au nom du conseil d'administration