

TÉLÉDIABLERETS S.A.

(anciennement Télécabine Les Diablerets-Isenau S.A.)

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

du lundi 2 février 2009, à 16 h 30

aux Diablerets, Hôtel des Diablerets

Ordre du jour avec propositions du conseil d'administration:

1. Rapport et comptes annuels de l'exercice 2007/2008 avec communication du rapport de révision
Proposition: approbation
2. Emploi du bénéfice résultant du bilan de Fr. 200 630.65
Proposition: attribution de Fr. 7000.- à la réserve générale et report à nouveau de Fr. 193 630.65
3. Décharge aux membres du conseil d'administration
Proposition: décharge à tous les membres
4. Elections
Proposition: élection de OFISA société fiduciaire et de conseil, Lausanne, comme organe de révision pour l'exercice 2008/2009
5. Divers

Les comptes et le rapport de gestion de l'exercice 2007/2008 seront à la disposition des actionnaires, dès le 13 janvier 2009, auprès de la Direction de la Société aux Diablerets, bâtiment de l'hôtel du Chamois.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées, jusqu'au 30 janvier 2009, au même endroit.

Le conseil d'administration