

Les actionnaires de la société anonyme

LA LIBERTÉ PORT-VILLAGE S.A.

sont convoqués à

A. à l'assemblée générale ordinaire du

**vendredi 13 février 2009, à 18 h 30,
au Théâtre de Beausobre, avenue de Vertou 2, à 1110 Morges**

ORDRE DU JOUR

1. Salutations – contrôle du registre des actionnaires
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2008
3. Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration
4. Présentation des comptes de l'exercice 2008
5. Présentation du rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2008
6. Acceptation du rapport de gestion, des comptes et du rapport de l'organe de révision
7. Décharge du conseil d'administration pour l'exercice 2008
8. Nomination de l'organe de révision
9. Divers et propositions individuelles.

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont à la disposition des actionnaires au siège de la société.

et

B. à l'assemblée générale extraordinaire du

**vendredi 13 février 2009, à 19 h 30,
au Théâtre de Beausobre, avenue de Vertou 2, à 1110 Morges**

ORDRE DU JOUR

1. Salutations – contrôle du registre des actionnaires
2. Dissolution de la Société
3. Désignation des liquidateurs.

Morges, le 13 janvier 2009

Le conseil d'administration