

Casino du Jura S.A.

Les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

le jeudi 18 juin 2009, à 11 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 2008 et de rapport annuel de gestion.

Propositions du conseil d'administration

- 3.1 Approbation des comptes de l'exercice 2008 de la société.
- 3.2 Approbation du rapport annuel.

4. Décision relative au bouclage des comptes 2008

Proposition du conseil d'administration

– Bénéfice de l'exercice 2008	KCHF	2 844
– Bénéfice reporté de l'année précédente	KCHF	1 893
– A disposition de l'assemblée générale	KCHF	4 738
– Dividende de 67%	KCHF	- 3 015
– Attribution à la réserve générale	KCHF	- 420
– Report à nouveau	KCHF	1 303

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: Me Pierre Boillat, M. Luc Chételat, M. Gilles Meillet et M. Georges Schneider 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 2008, le rapport de gestion et le rapport de l'organe de révision seront déposés dès le mercredi 20 mai 2009 au siège social.

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