

## Convocation

### à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires La Liberté Port-Village S.A.

vendredi 6 juin 2003, à 20 h 30,  
Cambuse du chantier naval de La Liberté, route de Lausanne 48, Morges.

#### Ordre du jour:

1. Salutations – ouverture et contrôle des actionnaires
2. – Rapport du conseil d'administration et comptes de l'exercice 2002  
– Rapport de l'organe de révision  
*Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport et les comptes du premier exercice 2002.*
3. Emploi du bénéfice résultant du bilan  
*Le conseil d'administration propose une attribution de Fr. 305.– à la réserve générale et un report de bénéfice au bilan de Fr. 5795.60.*
4. Décharge aux membres du conseil d'administration  
*Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de lui donner décharge.*
5. Nomination de nouveaux membres au conseil d'administration  
*Le conseil d'administration propose la nomination de: Madame Rose-Marie Gueissaz, et de Messieurs Jean-Claude Bertholet, Pierre Constantin, Jean-Daniel Ritz.*
6. Nomination statutaire: organe de révision  
*Le conseil d'administration propose de renouveler pour l'exercice 2003 le mandat confié à la Fiduciaire Horisberger S.A. à Morges.*
7. Budgets 2003/2004  
*Le conseil d'administration donne quelques informations sur les perspectives pour les exercices 2003 et 2004.*
8. Propositions individuelles et divers

*Les documents mentionnés au point 2 de l'ordre du jour peuvent être consultés à partir du 16 mai 2003 par les actionnaires au siège de la société. Les actionnaires devront être munis de leur certificat d'action et le présenteront à leur arrivée.*

Morges, le 16 mai 2003

Le conseil d'administration