

## Société des Usines de l'Orbe

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

### l'assemblée générale ordinaire

du vendredi 13 juin 2003, à 17 h, à la Buvette du Casino d'Orbe.

Feuille de présence ouverte dès 17 h.

#### Ordre du jour:

1. Rapport de gestion et comptes annuels de l'exercice 2002 avec communication du rapport de révision.  
*Proposition: approbation.*
2. Emploi du solde à disposition de Fr. 411 690.07, résultant du bilan.  
*Proposition: le solde au bilan est affecté de la manière suivante:*

– distribution d'un dividende brut de Fr. 60.– par action, total	Fr. 128 160.—
– attribution à la réserve générale	Fr. 10 000.—
– attribution à autres réserves	Fr. 70 000.—
– attribution à la Fondation patronale	Fr. 100 000.—
– versement aux œuvres de bienfaisance et sociétés locales	Fr. 15 000.—
– report à compte nouveau	Fr. 88 530.07
Solde au bilan	<u>Fr. 411 690.07</u>
3. Décharge aux membres du conseil d'administration.  
*Proposition: décharge pour l'exercice 2002.*
4. Elections.  
*Proposition: – réélection de MM. Michel Chabloz, Paul-Daniel Panchaud et Bernard Randin comme membres du conseil d'administration pour une nouvelle période statutaire de 3 ans;*  
*– élection de la fiduciaire PricewaterhouseCoopers en qualité d'organe de révision pour une période statutaire de 1 an.*
5. Mandat au conseil d'administration pour préparer une modification des structures de l'entreprise sous forme de holding mixte.

Les documents mentionnés au point 1 de l'ordre du jour peuvent être consultés par les actionnaires au siège de la société. Tout actionnaire inscrit au registre des actions reçoit une convocation personnelle accompagnée des documents utiles.

Orbe, le 15 mai 2003

Le conseil d'administration