

CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE TÉLÉOVRONNAZ S.A.

Les actionnaires de TÉLÉOVRONNAZ S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire le

**vendredi 25 septembre 2009, à 19 h,
au Centre Sportif Cantonal à Ovronnaz**

Ordre du jour

1. Contrôle des présences (à 18 h 30)
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Rapport du Conseil d'Administration
4. Comptes 2008/2009 (au 30 avril 2009)
5. Rapport de l'organe de révision
6. Approbation du rapport annuel, des comptes et de la répartition du résultat
Proposition du CA: acceptation
7. Décharge aux organes responsables
Proposition du CA: donner décharge au Conseil d'Administration
8. Elections statutaires
- Organe de contrôle
9. Divers

Les comptes au 30 avril 2009 sont à disposition des actionnaires pour consultation au siège de la société à Ovronnaz aux heures d'ouverture (lundi - vendredi 8 h 30 - 11 h 30) ou sur rendez-vous.

Seuls les actionnaires ayant justifié de leur qualité par la présentation de leurs actions ou d'une attestation bancaire de blocage sont habilités à voter et élire.

Les cartes de vote sont à retirer au secrétariat de l'assemblée, au moins une demi-heure à l'avance (18 h 30).

Ovronnaz, le 25 août 2009

Le Conseil d'Administration