

**SA DU GRAND HOTEL DE LA PAIX, LAUSANNE**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à  
**l'Assemblée Générale ordinaire** qui se tiendra  
**le mercredi 13 juin 2018 à 17h00** au siège de la société.

Ordre du jour

1. Rapport annuel et comptes de l'exercice 2017
2. Rapport de l'organe de révision
3. Résolutions
  - a) approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice
  - b) décharge au Conseil d'administration et à la direction
  - c) ratification de la proposition relative à l'emploi du bénéfice net
4. Nomination statutaire :
  - a) nomination de l'organe de révision pour 2018
5. Divers : le bilan, le compte de pertes et profits, les rapports de gestion et de l'organe de révision peuvent être consultés dès le 22 mai 2018 au bureau de direction de l'hôtel où les cartes d'admission seront également délivrées sur présentation des actions ou des justificatifs.

Le registre des actions sera fermé du 27 mai au 13 juin 2018.

**Le Conseil d'Administration**