

MEILLERET - LES DIABLERETS - VERS-L'ÉGLISE

S.A. de remontées mécaniques

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

du samedi 5 juin 2004, à 15 heures,
aux Diablerets, Restaurant Les Mazots

Ordre du jour avec propositions du Conseil d'administration:

- 1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2003 et présentation des comptes.
- 2. Rapport de l'organe de révision.
- 3. Approbation des comptes avec décharge aux membres du Conseil d'administration.
Proposition: approbation des comptes et décharge à tous les membres.
- 4. Election de l'organe de révision pour l'exercice 2004.
Proposition: réélection de la Fiduciaire ORFA S.A.
- 5. Divers et propositions individuelles.

Le rapport de gestion, les comptes et le rapport de révision de l'exercice 2003 seront à la disposition des actionnaires dès le 14 mai 2004 au siège social de la société aux Diablerets, Maison du Tourisme.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées jusqu'au 4 juin 2004 auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne et aux Diablerets ainsi qu'au siège de la société.

Le Conseil d'administration