

TÉLÉ-LEYSIN-COL DES MOSSES-LA LÉCHERETTE S.A.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

le samedi 10 septembre 2011, à 11 h, au Restaurant tournant Kuklos,
à la Berneuse-sur-Leysin.

Liste de présence dès 10 h 30

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport annuel. (Exercice sur sept mois)
2. Présentation du rapport de l'organe de révision.
3. Discussion sur les rapports et vote:
 - Adoption du rapport de gestion et des comptes des sept mois de l'exercice 2010-2011.
 - Décharge au Conseil d'administration de sa gestion.

Le Conseil d'administration propose d'accepter les comptes tels que présentés.

4. Nominations statutaires:
 - Désignation de la fiduciaire Nofival aux fonctions d'organe de révision pour l'exercice 2011-2012, étant précisé que le Conseil d'administration s'est assuré de ce que les conditions générales de qualifications et d'indépendance sont réunies.

Le Conseil d'administration propose d'attribuer le mandat d'organe de révision à la fiduciaire Nofival à Aigle.

5. Divers et propositions individuelles.

Le rapport de gestion et les comptes peuvent être consultés au siège administratif de la société à Leysin, ainsi qu'à la Banque Cantonale Vaudoise à Leysin.

L'échange des anciennes actions de Télé-Leysin S.A. et de Remontées Mécaniques les Mosses-la Lécherette S.A. peut se faire au siège administratif de la société, place Large, 1854 Leysin (entre le 15 août et le 6 septembre 2011).

Au nom du Conseil d'administration

Le président:
André Hefti

Le directeur et administrateur délégué:
René Vaudroz