

TÉLÉCABINE LES DIABLERETS – ISENAU S.A.

Convocation à l’assemblée générale ordinaire

du jeudi 17 juin 2004, à 14 h 45, au Restaurant d’Isenau, Les Diablerets

Ordre du jour avec propositions du conseil d’administration:

- 1. Rapport et comptes annuels de l’exercice 2003 avec communication du rapport de révision
Proposition: approbation
- 2. Emploi du bénéfice de Fr. 75 314.68
Proposition: distribution d’un dividende de Fr. 12.50 par action, total Fr. 70 000.–, attribution de Fr. 3800.– à la réserve générale, et report à nouveau de Fr. 1514.68
- 3. Décharge aux membres du conseil d’administration
Proposition: décharge à tous les membres
- 4. Elections statutaires
Proposition: réélection du bureau Fiduciaire Ch.-H. Zufferey S.A. comme organe de révision pour l’exercice 2004.
- 5. Divers

Les comptes et le rapport de gestion de l'exercice 2003 seront à la disposition des actionnaires, dès le 27 mai 2004, auprès de la direction de la société aux Diablerets, Maison du Tourisme.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées jusqu'au 16 juin 2004 auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, Aigle et Les Diablerets ainsi qu'au siège de la société.

Le conseil d'administration

P.S.: Les cartes d'admission donnent droit au libre parcours sur la télécabine le jour de l'assemblée.