



SI LASSE S.A.
c/o Paléo
Case postale 1320
1260 NYON 1
Tél. 022 365 10 10
Fax 022 365 10 20

72790

Aux Actionnaires de la SI LASSE S.A.

Assemblée Générale Ordinaire de la SI Lasse S.A.

Cher Amis,
Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée générale aura lieu le
lundi 23 avril 2012, à 19 h Au Bar de La Ferme, route de St-Cergue 316 à Nyon

Ordre du Jour:

1. Signature de la feuille de présence et contrôle des procurations
2. Nomination des 2 scrutateurs
3. Adoption du PV de l'assemblée générale ordinaire du 13 avril 2011
4. Présentation des comptes 2011
5. Rapport du Conseil d'Administration
6. Discussion et approbation des différents rapports
7. Décharge au Conseil d'Administration pour l'exercice 2011
8. Nominations statutaires du Conseil d'Administration
9. Divers

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 avril 2011, les comptes 2011 de la société ainsi que le rapport du Conseil d'administration, sont à votre disposition dans nos bureaux. De plus, si vous avez des questions ou un thème que vous souhaiteriez aborder au point 9 (Divers), nous vous remercions de bien vouloir nous les communiquer par écrit au moins cinq jours avant le jour de l'Assemblée.

En nous réjouissant d'ores et déjà de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons, Chers Amis, nos meilleures salutations.

Nyon, le 26 mars 2012

Daniel Fischer, Président
Stéphane Python, Administrateur