

## **CONVOCAZIONE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

Des actionnaires de la société **RADIO LAUSANNE FM S.A.**

**Date:** Mardi 7 mai 2013 à 15 heures.

**Lieu:** Au siège de Radio Lausanne FM SA – 1 bis Chemin de Mornex – 1003 Lausanne

**Ordre du jour et propositions** du Conseil d'administration :

- 1) Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2012.  
*Proposition:* approbation du procès-verbal.
- 2) Commentaires et rapport du Conseil d'administration.
- 3) Rapport annuel et comptes de l'exercice 2012 de la société.  
*Proposition:* Approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2012 de la société.
- 4) Décharge aux membres du Conseil d'administration.  
*Proposition:* Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction.

- 5) Bénéfice résultant du bilan de la société

Report de bénéfice de l'exercice précédent	CHF	97 944.47
Bénéfice de l'exercice 2012	CHF	<u>108'064.21</u>
A disposition de l'assemblée générale	CHF	206'008.68
Proposition quant à l'emploi du bénéfice reporté		
– Attribution à la réserve générale	- (CHF	0.00)
– Distribution d'un dividende 25% (2.50 par action)	- (CHF	<u>100'000.00</u> )
Solde reporté à nouveau	CHF	106'008.68

*Proposition:* approbation quant à l'emploi du bénéfice.

- 6) Démissions et nominations statutaires

*Propositions du conseil d'administration :*

- Réélection de Monsieur Antoine de Raemy en qualité d'administrateur délégué, avec signature individuelle,
- Réélection de Messieurs Dominique Levy et Francis Rivollet en qualité d'administrateurs, avec signature collective à deux,
- Reconduction du mandat de la Fiduciaire Fidinter SA en qualité d'organe de révision.

- 7) Divers

### **Procuration**

Les actionnaires, ne participant pas à l'assemblée générale, peuvent se faire représenter par un autre actionnaire. A cet effet vous voudrez bien nous retourner la procuration jointe à la présente.

### **RADIO LAUSANNE FM S.A.**

Pour le Conseil d'Administration

Antoine de RAEMY, Administrateur délégué

102210