

SA DU GRAND HOTEL DE LA PAIX, LAUSANNE

103225

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'**assemblée générale ordinaire** qui se tiendra **le lundi 10 juin 2013, à 17 h**, au siège social de la société.

Ordre du jour

1. Rapport annuel et comptes de l'exercice 2012
2. Rapport de l'organe de révision
3. Résolutions:
 - a) approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice
 - b) décharge au Conseil d'administration et à la direction
 - c) ratification de la proposition relative à l'emploi du bénéfice net
4. Nominations statutaires:
 - a) nomination de l'organe de révision pour 2013
 - b) élection du Conseil d'administration pour 2013/2014/2015
5. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits, les rapports de gestion et de l'organe de révision peuvent être consultés dès le 17 mai 2013 au bureau de direction de l'hôtel, où les cartes d'admission seront également délivrées sur présentation des actions ou des justificatifs.

Le registre des actions sera fermé du 27 mai au 10 juin 2013.

Le Conseil d'administration