



ZWAHLEN & MAYR S.A. – 1860 AIGLE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
le vendredi 24 avril 2009 à 17.00 h à la cantine de l'usine,
Zone Industrielle 2, Aigle
(liste de présences dès 16.30H)

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE AVEC
PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

1. **Commentaires du rapport annuel des comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2008**
2. **Rapports de l'organe de révision**
3. **Décision relative à:**

- a/ Approbation du rapport annuel de l'exercice 2008
Proposition: Approbation
- b/ Approbation des comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2008
Proposition: Approbation
- c/ Emploi du bénéfice au bilan
Proposition : attribution d'un dividende de 2.5%
- d/ Décharge aux membres du Conseil d'administration
Proposition: Décharge à tous les membres

4. Elections

- a/ Conseil d'administration: Réélection pour l'exercice 2009
- b/ Organe de révision des comptes consolidés et statutaires : réélection pour l'exercice 2009

5. Divers et propositions individuelles

Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de l'organe de révision et des comptes consolidés sont à la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront remises jusqu'au 22 avril 2009 aux actionnaires détenant des actions au porteur par les banques suivantes:

à Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise, UBS SA, Crédit Suisse
à Aigle : Banque Cantonale Vaudoise

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION