



ZWAHLEN & MAYR S.A. – 1860 AIGLE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
le vendredi 25 avril 2008 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 annuels et des comptes consolidés 2007
2. Rapports de l'organe de révision
3. Décision relative à:
 - a/ Approbation du rapport annuel de l'exercice 2007
Proposition: Approbation
 - b/ Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés de l'exercice 2007
Proposition: Approbation
 - c/ Emploi du bénéfice au bilan
Proposition : attribution d'un dividende de 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 2008
 - b/ Election de l'organe de révision
 - c/ Election du réviseur des comptes consolidés
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 23 avril 2008 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