

Invitation

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société de Navigation Lac de Bienne SA

Lundi 16 juin 2025, 15.00 heures sur le bateau MS Île de St-Pierre dans le port de Biel/Bienne
(Ouverture des portes 14.00 heures)

Ordre du jour

1. Constitution de l'assemblée

2. Rapport de gestion 2024, constitué du rapport annuel, des comptes de l'exercice 2024, et du rapport de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver le rapport de gestion 2024, comprenant le rapport annuel et les comptes annuels 2024, en connaissance du rapport de l'organe de révision.

3. Décharge aux organes de la société

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge aux organes de la société pour la gestion de l'exercice 2024.

4. Election de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale l'élection de la société Gfeller + Partner SA, Langenthal, pour les exercices comptables 2025 et 2026.

5. Divers

Informations organisationnelles

Suite à l'assemblée générale, un petit repas sera servi pendant une croisière sur le lac de Bienne.

Les actionnaires inscrits au registre des actions en date du 26 mai 2025 sont autorisés à voter. Ils recevront les informations et les documents nécessaires pour l'assemblée générale par courrier postal.

Du lundi 26 mai 2025 jusqu'au lundi 16 juin 2025 y. c. il ne sera procédé à aucune inscription ou mutation donnant droit au vote lors de l'assemblée générale au registre des actions.

Le rapport de gestion ou financier 2024 (rapport de gestion et comptes annuels ainsi que rapport de l'organe de révision) ne sera plus imprimé. Il est disponible sous forme de version en ligne sur le site Internet de la Société de Navigation Lac de Bienne (www.lacdebienne.ch/entreprise/actionnaires), où il peut être consulté ou téléchargé. Un exemplaire imprimé sera disponible pour consultation par les actionnaires au siège de la société à partir du 26 mai 2025. Une copie conforme sera envoyée sur demande dès le 26 mai 2025 auprès de la Société de Navigation Lac de Bienne, rue des Bains 1a, CP, 2501 Bienne.

Biel/Bienne, en mai 2025

Pour le Conseil d'administration
Le Président: Erich Fehr