

## Invitation

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

Lundi 22 juin 2026, 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 2025, constitué du rapport annuel, des comptes de l'exercice 2025, et du rapport de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver le rapport de gestion 2025, comprenant le rapport annuel et les comptes annuels pour l'exercice 2025, 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 l'exercice 2025.

##### 4. Elections au Conseil d'Administration pour la période de 2026 à 2030

4.1 Connaissance des démissions de Margrit Bohnenblust, Petra Frommert, Sandra Hess, Adrian Jakob et André Kurth.

4.2 Le Conseil d'Administration propose la réélection de Stefanie Ingold pour Soleure et Marco Ammon pour Gléresse.

4.3 Le Conseil d'Administration propose l'élection de Tobias Egger pour Nidau, Hanspeter Gerber pour Cerlier, Bramwell Kaltenrieder pour Douanne-Daucher, Luca Longo pour La Neuveville et Annelies Zeidler Batschelet.

##### 5. Divers

#### Informations organisationnelles

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

Une invitation personnelle à l'assemblée générale sera envoyée directement aux actionnaires inscrits au registre des actions. Sont habilités à participer à l'assemblée générale tous les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote au 29 mai 2026. Aucune inscription ou cession ne pourra être effectuée dans le registre des actions entre le 1er juin et le 23 juin 2026.

Le rapport annuel est disponible en ligne sur le site web de la Compagnie de navigation du lac de Bienne, où il peut être consulté ou téléchargé. Un exemplaire imprimé sera mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège de la société du 2 juin 2026 jusqu'à l'assemblée générale. Une copie sera envoyée sur demande auprès de la Société de Navigation Lac de Bienne, rue des Bains 1a, CP, 2501 Bienne.