

Invitation

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

Lundi 20 juin 2022, 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 2021, constitué du rapport annuel, des comptes de l'exercice 2021, et du rapport de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver le rapport de gestion, comprenant le rapport annuel et les comptes annuels 2021, 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 2021.

4. Elections au Conseil d'Administration pour la période de 2022 à 2026

- a) Le Conseil d'Administration propose la réélection de Sandra Hess pour Nidau, de Marco Ammon pour Gléresse, ainsi que d'Adrian Jakob.
- b) Le Conseil d'Administration propose l'élection de Margrit Bohnenblust pour Douane-Daucher, de Petra Frommert pour Cerlier, de Stefanie Ingold pour Soleure et d'André Kurth pour La Neuveville.
- c) Le Conseil d'Administration propose la prise de connaissance des démissions de Kurt Fluri, Alfred Lüthi, Roland Matti et Martin Züllli.

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 30 mai 2022 sont autorisés à voter. Ils recevront les informations et les documents nécessaires pour l'assemblée générale par courrier postal. Du lundi 30 mai 2022 jusqu'au lundi 20 juin 2022 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, comprenant le rapport annuel, les comptes annuels 2021 et le rapport de l'organe de révision peut être consulté ou obtenu dès le 30 mai 2022 auprès de la Société de Navigation Lac de Bienne, rue des Bains 1a, CP, 2501 Bienne, ainsi qu'à l'adresse www.lacdebienne.ch/entreprise/actionnaires.

Biel/Bienne, en mai 2022

Pour le Conseil d'administration
Le Président: Erich Fehr

Horaire

Le MS Île de St-Pierre naviguera comme suit lors de l'assemblée générale:

Assemblée générale Biel/Bienne

- Ouverture des portes 14h00
- Assemblée générale 15h00 (à quai dans le port de Biel/Bienne)

Croisière sur le lac au départ de Biel/Bienne env. 16h30

- Cerlier arr: env. 18h00
- La Neuveville arr: env. 18h10
- Gléresse arr: env. 18h25
- Douane arr: env. 18h35
- Engelberg-Gingras arr: env. 18h45
- Daucher arr: env. 18h50

- Biel/Bienne arr: env. 19h10