

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

du mercredi 23 juin 2021 à 16 h 00
au siège de la Compagnie du Chemin de fer LEB

En raison de l'incertitude persistante concernant la situation sanitaire en Suisse liée au Coronavirus et des mesures prescrites par le Conseil fédéral pour lutter contre cette pandémie, l'Assemblée générale 2021 sera tenue en comité restreint, limitée à son assemblée statutaire. En application de l'article 27 de l'Ordonnance 3 COVID-19 du Conseil fédéral, les actionnaires ne pourront pas participer physiquement à l'Assemblée générale. Il leur est demandé d'exercer leur droit de vote uniquement par voie écrite.

Ordre du jour :

1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2020
2. Décharge aux membres du Conseil d'administration de sa gestion pour 2020
3. Elections des membres du Conseil d'administration
 - 3.1 Réélection de M. Pierre-Alain Urech, né en 1955, domicilié à Clarens, Vice-président des CFF et administrateur à la BCV, en qualité de représentant du Canton de Vaud.
 - 3.2 Réélection de M. Jean-Marc Chatelan, né en 1972, domicilié à Bercher, Directeur commercial à la Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud et Vice-syndic de Bercher, en qualité de représentant du district du Gros-de-Vaud.
 - 3.3 Réélection de M. Alexandre Berthoud, né en 1977, domicilié à Neyruz-sur-Moudon, Député et Responsable régional PME de la BCV, en qualité de représentant indépendant.
 - 3.4 Réélection de M. Philippe Gauderon, né en 1955, domicilié à Grolley, Ancien membre de la direction des CFF et ancien responsable de CFF Infrastructure, en qualité de représentant indépendant.
 - 3.5 Election de Mme Swati Rastogi Mayor, née en 1981, domiciliée à Renens, Directrice Energie et Prestations chez SIE SA, en qualité de représentante de l'agglomération de Lausanne et de Lausanne-Ouest.
 - 3.6 Election de Mme Aline Isoz, née en 1975, domiciliée à Ecublens, administratrice indépendante (Alpiq Holding, SIG, VO Energies Holding, Fondation suisse pour Paraplégiques), en qualité de représentante indépendante.
 - 3.7 Election de Mme Muriel Widmer, née en 1970, domiciliée à Bussigny, administratrice indépendante (Onde Verte, Retraites Populaires, Ensemble Hospitalier de la Côte, Banque Raiffeisen de Versoix), en qualité de représentante indépendante.
4. Nomination de l'Organe de révision pour l'exercice 2021
5. Divers et propositions individuelles

Communication des rapports

Le rapport annuel 2020 sera adressé avec la convocation personnelle.

Les comptes de l'exercice et le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés sur rendez-vous au bureau de la Compagnie à Echallens, à partir du 5 juin prochain et jusqu'au 21 juin 2021 (12h00).

Questions au Conseil d'administration

Les actionnaires qui le souhaitent peuvent poser leurs questions par écrit au Président du Conseil d'administration au siège de la Compagnie et ce jusqu'au 16 juin 2021.

Délai de retour des instructions de vote

Les actionnaires inscrits au registre des actions recevront un bulletin de vote, à nous retourner **jusqu'au 20 juin 2021 au plus tard**, au Chemin de fer LEB, place de la Gare 9, case postale 196 à 1040 Echallens.

Les décisions qui seront prises par l'Assemblée générale seront notifiées par courrier postal aux actionnaires et également consultables sur notre site internet www.leb.ch.

Droit de participation et droit de vote

Seuls les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre des actions en date du 3 juin 2021 (17h00) pourront exercer leur droit de vote.

Echallens, le 1^{er} juin 2021

Pour le Conseil d'administration

Le Président

Le secrétaire

J. Millioud

O. Bronner