

## COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ

### Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la  
Compagnie vaudoise d'électricité  
sont convoqués en assemblée générale ordinaire

le jeudi 10 juin 2004, à 15 heures, au Théâtre de Vevey

La feuille de présence sera **ouverte à 14 h 00** et **close à 14 h 45**.

### Ordre du jour

#### et propositions du Conseil d'administration

**Allocutions** de **Maître Marc-Henri Chaudet**, président du Conseil d'administration et de **Monsieur Jean-Marc Narbel**, directeur général ad interim.

#### 1. RAPPORT DE GESTION ET COMPTES 2003.

**Rapport annuel** de la Compagnie vaudoise d'électricité, présentation des **comptes** sociaux et consolidés de l'exercice 2003 ainsi que des **rapports de l'organe de révision**.

**Proposition** : approbation du rapport annuel, des comptes sociaux et des comptes consolidés.

#### 2. DÉCHARGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION. Proposition : donner la décharge.

#### 3. DÉCISION SUR L'EMPLOI DU BÉNÉFICE NET.

• Solde reporté des exercices précédents	Fr. 149'307.—
• Dividende retenu sur actions propres (659 a CO)	Fr. 39'061.—
• Bénéfice de l'exercice	Fr. 33'276'711.—

**Montant à disposition de l'assemblée générale :** Fr. 33'465'079.—

**Le Conseil d'administration propose la répartition suivante :**

• Attribution à la réserve générale	Fr. 769'500.—
• Dividende Fr. 8.— par action	Fr. 9'120'000.—
• Bénéfice à reporter	Fr. 23'575'579.—
	<u>Fr. 33'465'079.—</u>

#### 4. NOMINATIONS STATUTAIRES :

##### a) Conseil d'administration (voir le descriptif ci-dessous en pages 3 et 4)

- **Administrateurs désignés par le Conseil d'Etat** : le Conseil d'Etat procédera aux désignations nécessaires, notamment pour les administrateurs qui devront succéder à **MM. Jean-François Leuba** et **Pierre Salvi**, démissionnaires.
- **Administrateurs élus par l'Assemblée générale** : proposition de réélire **MM. Philippe Crottaz** et **Jean-Jacques Miauton** pour un nouveau mandat de 4 ans (échéance 2008). Par ailleurs, le Conseil d'administration propose d'élire **M. Olivier Steimer**, président du Conseil d'administration de la Banque Cantonale Vaudoise et **M. Dominique Rigot**, avocat et syndic de Vevey, pour un mandat de 4 ans (échéance 2008).

##### b) Organe de révision

**Proposition** : reconduire la société **Ernst & Young SA** en qualité d'organe de révision des comptes sociaux et consolidés pour l'exercice 2004.

#### 5. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES.

Le Conseil d'administration

## Informations générales

Le **rapport annuel**, les **comptes sociaux et consolidés** ainsi que **les rapports de l'organe de révision** sont à la disposition des actionnaires dès le 21 mai au siège de la Compagnie vaudoise d'électricité, rue de Lausanne 53, 1110 Morges 1, et sur le site internet [www.romande-energie.ch](http://www.romande-energie.ch). Ces documents, imprimés, peuvent également être obtenus auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, du Crédit Suisse et de l'UBS.

Les **cartes d'admission** à l'assemblée seront remises aux actionnaires du 21 mai au 8 juin à midi, à la BCV, au CS ou à l'UBS, sur présentation des titres. Elles peuvent également être obtenues à l'adresse susmentionnée de la société, à Morges, du 24 mai au 4 juin de 9 h 00 à 12 h 00, sur présentation et dépôt des titres jusqu'au lendemain de l'assemblée. Il ne sera pas délivré de cartes d'admission à l'entrée de la salle.

**Les communes vaudoises titulaires de certificats nominatifs d'actions recevront leur carte automatiquement par la CVE.**

Lors du contrôle d'entrée, les **banques et les autres représentants dépositaires** au sens de l'article 689d du Code des obligations doivent communiquer à la société le nombre des actions qu'ils représentent.

**Représentation : un pouvoir figure au dos de la carte d'entrée.**

L'actionnaire qui ne peut pas participer personnellement à l'assemblée générale a la possibilité de se faire représenter par une autre personne ou par son mandataire, par sa banque, la Société elle-même ou par **Maître Nicolas Gillard**, avocat, rue de la Grotte 6, 1003 Lausanne, qui agira en qualité de représentant indépendant au sens de l'article 689c CO. En cas de représentation, le droit de vote sera exercé, sauf instructions particulières, dans le sens des propositions du conseil d'administration.

Morges, le 15 avril 2004

Le conseil d'administration

## Nouveaux administrateurs CVE dès le 10 juin 2004

### Nouveaux administrateurs désignés par le Conseil d'Etat vaudois :

- ♦ **Eliane Rey**, conseillère municipale, directrice des Services Industriels de la Ville de Lausanne.

Eliane Rey est de nationalité suisse. Elle est née en 1953.

Titulaire d'une licence ès sciences économiques, mention gestion d'entreprise, de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne, Eliane Rey a travaillé 10 ans pour un groupe mondial agro-alimentaire, en Suisse, aux Etats-Unis et en Argentine. De retour en Suisse, elle a travaillé 6 ans comme cadre à la Ville de Lausanne, en qualité de responsable des votations/élections, naturalisations, défense civile. En 1988, elle a fondé sa propre société de services. Depuis janvier 2002, Eliane Rey est conseillère municipale de la Ville de Lausanne, directrice des Services Industriels.

Elle est membre de conseils d'administration en rapport avec son mandat politique.

- ♦ **Christian Budry**, membre élu par l'assemblée générale des actionnaires en 2003.

Depuis le 10 juin 2004, Christian Budry siègera au conseil d'administration CVE en tant qu'administrateur de droit public désigné par le Conseil d'Etat.

Christian Budry est licencié en sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg et il est titulaire d'un diplôme fédéral d'expert-comptable. Membre du conseil d'administration du groupe CVE-Romande Energie depuis le 12 juin 2003, il fait partie du comité Finances & Audit. Il est membre de différents conseils d'administration au sein de l'organisation Bobst Groupe et de Techdata AG, Berne.

Christian Budry a débuté son parcours professionnel en tant qu'auditeur de sociétés suisses et internationales pour les industries du secteur des machines et de l'électricité pour Ernst & Young SA (1983-2001). Depuis 2001, il est directeur des finances et membre du comité de direction du groupe Bobst.

- ♦ **Antoine Lattion**, membre élu par l'assemblée général des actionnaires depuis 1997.

Depuis le 10 juin 2004, Antoine Lattion siègera au conseil d'administration CVE en tant qu'administrateur de droit public désigné par le Conseil d'Etat.

Antoine Lattion a suivi une formation commerciale. Membre du conseil d'administration du groupe CVE-Romande Energie depuis 1997, il préside la Société électrique du Bas-Valais. Il fait partie du comité Finances & Audit. Il est également administrateur de différentes sociétés, institutions et fondations suisses.

Antoine Lattion a occupé différentes fonctions au sein de la Commune de Collombey-Muraz, à savoir : secrétaire communal de 1968 à 1977, directeur administratif de la Commune de 1977 à 1985, puis président de la Commune de 1985 à 2000. Il est gérant de la Banque Cantonale du Valais à Collombey-Muraz. Il assume la fonction de préfet de Monthey depuis 2002.

## **Nouveaux administrateurs proposés à l'élection par l'assemblée générale des actionnaires :**

- ♦ **Dominique Rigot**, syndic de Vevey, avocat.

Dominique Rigot est de nationalité suisse. Il est né en 1957.

Licencié en droit de l'Université de Lausanne et docteur en droit, Dominique Rigot est avocat indépendant inscrit au Barreau depuis 1993.

Il est membre des conseils d'administration de la Compagnie industrielle et commerciale du Gaz SA, de la Société électrique Vevey-Montreux et de la Société des Entrepôts Vevey SA.

- ♦ **Olivier Steimer**, président du conseil d'administration de la Banque Cantonale Vaudoise.

Olivier Steimer est de nationalité suisse. Il est né en 1955.

Titulaire d'une licence en droit de l'Université de Lausanne et après divers stages bancaires, Olivier Steimer a accompli tout son parcours professionnel au Crédit Suisse. Dès 1983, il y a pris des responsabilités successives (direction de la succursale du Crédit Suisse de Nyon, chef du secteur financier du Crédit Suisse Lausanne) et a occupé différents postes à Los Angeles, à New York et à Zurich. Après avoir été Directeur régional au Crédit Suisse Genève, il est devenu membre du Directoire du Crédit Suisse Private Banking à Zurich, fonction à laquelle s'est ajoutée, en 2001, celle de membre du Directoire du Crédit Suisse Financial Services, en qualité de CEO de l'unité d'affaires Private Banking International, puis de membre du Directoire du Crédit Suisse Group. Il est membre du conseil d'administration des CFF depuis juin 2003.