

**PROCES-VERBAL INTEGRAL DES DELIBERATIONS ET DECISIONS DE LA
SEANCE No 5 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Date: 25 août 2006

Lieu: Swissôtel Métropole à 14h30

Présents: Mme Patricia CROUSAZ
MM. Manuel TORNARE, préside la séance
Eric BACHMANN
Raymond BATTISTELLA
Damien BONVALLAT
Cédric CHAPUIS
Juan DEL CASTILLO
Jean-Marc FROIDEVAUX
Bernard GANTY
José GONZALEZ
François KIRCHHOFF
Albert KNECHTLI
Ronald LABBE
Thierry LEHMANN
Michel MATTACCHINI
Guy METTAN
Nicolas TSCHOPP

Invité : M. Claude HILDENBRAND

Excusés: Mme Nathalie LANDRY
MM. Paul EPINEY
Rudolf FISCHER
Gilles MARCHAND
Jean-Marc MERMOUD
Daniel MOUCHET
John PERRENOUD

Absents pour débats : M. Cédric CHAPUIS
M. Thierry LEHMANN

Sont également présents à la séance du Conseil d'Administration :

M. Antoni MAYER, Directeur général, Mme Nelly MARCHON, Secrétaire général et
Me Martin ANDERSON, conseil juridique de la Société, M. Juan-Manuel GONZALEZ
Responsable de la Comptabilité Générale, Mme Paula ALTARAS (prise de PV).

Le Quorum est atteint.