

ATD-Akustiktherm Le Mont-sur-Lausanne S.A.

118797

Date/Datum:

Mardi, le 11 février 2014/Dienstag, 11. Februar 2014

Temps/Zeit:

9 h/9 Uhr

Lieu/Ort:

Restaurant Auberge communale du Mont
place du Petit-Mont
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Inscription à l'assemblée jusqu'au 5 février 2014 comme suit:
Anmeldungen zur Versammlung sind bis 5. Februar 2014 wie folgt erbeten:
Tél. +4152 235 22 55, Fax: +4152 232 21 00 ou/oder e-mail info@akustiktherm.ch

ORDRE DU JOUR/TRAKTANDEN

1. Condition juridique et statutaire pour la tenue de l'Assemblée générale ordinaire

Rechtliche und statutarische Voraussetzung für die ordentliche Generalversammlung
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2012

Requête: Approbation.

Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2012

Antrag: Genehmigung.
3. Adoption du bilan au 31/03/2013 et du compte de profits et pertes de l'exercice du 1^{er} avril 2012 au 31 mars 2013

Requête: Approbation des comptes annuels.

Abnahme der Bilanz per 31. März 2013 und der Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1. April 2012 bis 31. März 2013

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung.
4. Quitus à l'administration (conseil d'administration/direction)

Requête: Quitus.

Entlastung der Verwaltung (Verwaltungsrat/Geschäftsleitung)

Antrag: Entlastung.
5. Election du conseil d'administration

Requête: Réélection du conseil d'administration actuel.

Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Wiederwahl des bestehenden Verwaltungsrates.
6. Election d'un nouvel organe de contrôle

Wahl einer neuen Kontrollstelle
7. Requêtes et divers

Anträge und Diverses

Winterthour, le 13 janvier 2014

ATD-Akustiktherm Le Mont-sur-Lausanne S.A.
U. Meyer