

Convocation à une assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de la société AMEDOR SA, de siège social à Sierre sont convoqués à l'assemblée générale de dite société qui aura lieu le mercredi 18 mai 2016 à 14.00 h.

au siège de la société, soit auprès de la Fiduciaire Duc, Sarrasin & Cie, Avenue Général Guisan 29, à Sierre, Valais, avec l'ordre du jour suivant :

1. Contrôle des présences ;
2. Protocole de la dernière assemblée ;
3. Rapport présidentiel ;
4. Lecture des comptes arrêtés au 31.12.2011 et rapport de vérification ;
5. Lecture des comptes arrêtés au 31.12.2012 et rapport de vérification ;
6. Lecture des comptes arrêtés au 31.12.2013 et rapport de vérification ;
7. Lecture des comptes arrêtés au 31.12.2014 et rapport de vérification ;
8. Lecture des comptes arrêtés au 31.12.2015 et rapport de vérification ;
9. Approbation des comptes et décharge aux organes responsables ;
10. Décision concernant la vente des immeubles de Tignes demandée par un groupe d'actionnaires (pas de proposition du CA) ;
11. Informations générales sur l'incidence fiscales en Suisse concernant ces ventes ;
12. Usage des immeubles de la société ;
13. Décision concernant l'éventualité d'un contrôle spécial ;
14. Confirmation du mandat de l'administrateur ;
15. Divers.

Les comptes de la société sont à la disposition des actionnaires auprès de la Fiduciaire Duc, Sarrasin & Cie à Sierre.

Sierre, le

L'administratrice : Josiane Cartini