

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d'administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Calcom ESI S.A. qui sera tenue le vendredi 15 juin 2018 à 10h.00, au siège de la société à St-Sulpice, avec l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport annuel du conseil d'administration pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2018.

Proposition du conseil d'administration : approuver ce rapport

2. Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2018.

Proposition du conseil d'administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné

3. Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2018.

Proposition du conseil d'administration : donner décharge à tous les administrateurs

4. Election du conseil d'administration et de l'organe de révision.

Proposition du conseil d'administration : réélire les administrateurs actuellement en fonction et reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d'organe de révision

Le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport de révision pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2018 seront à la disposition des actionnaires au siège de Calcom ESI S.A. 10 jours avant l'assemblée générale.

Pour le conseil d'administration
Marco Gremaud, administrateur directeur