



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 07.05.2021
Date d'échéance prévue: 07.06.2021
Numéro de publication: UP04-0000003279

Entité de publication

Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA, Chemin de la Gravière 6, 1225
Chêne-Bourg

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA

Organisation concernée:

Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA
CHE-110.503.421
Chemin de la Gravière 6
1225 Chêne-Bourg

Indications concernant l'assemblée générale:

17.05.2021, 12:00 heures, Par la voie écrite, en conformité avec l'art. 27 al. 1 let. a de
l'Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020.

Texte d'invitation/ordre du jour:

Les actionnaires de la susnommée sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra exclusivement par la voie écrite, en conformité avec l'art. 27 al. 1 let. a de l'Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020, sous les auspices du Conseil d'administration, domicilié en l'Etude Merkt [&] associés, 15, rue Général-Dufour, 1204 Genève. Les bulletins de vote et les pièces justificatives utiles doivent être demandés par email à l'adresse AG@merkt.ch dans le délai de vote imparti, soit d'ici au 17 mai 2021 12h00, le dépouillement étant opéré à 12h30. La teneur de l'art. 690 CO est rappelée.

1. Bienvenue.
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 24 janvier 2020.
3. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2019.
4. Délibérations puis votations sur les conclusions desdits rapports. Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes et rapports précités.
5. Vote sur la décharge pour l'exercice 2019

Le Conseil d'administration propose d'octroyer une pleine décharge au Conseil d'administration pour l'exercice 2019.

6. Emploi du résultat au bilan.

Le Conseil d'administration propose de procéder comme pour les exercices précédents.

7. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2020.

8. Délibérations puis votations sur les conclusions desdits rapports.

Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes et rapports précités.

9. Vote sur la décharge pour l'exercice 2020

Le Conseil d'administration propose d'octroyer une pleine décharge au Conseil d'administration pour l'exercice 2020.

10. Emploi du résultat au bilan.

Le Conseil d'administration propose de procéder comme pour les exercices précédents.

11. Conversion des actions au porteur en actions nominatives : point de situation.

Le Conseil d'administration propose de formaliser la conversion des actions au porteur, intervenue de plein droit au 1er mai 2021, conformément aux règles désormais applicables.

12. Modification des statuts.

Le Conseil d'administration propose de formaliser la conversion des actions au porteur conformément aux règles désormais applicables.

13. Élection du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration propose de reconduire le Conseil d'administration dans sa composition actuelle. La liste des candidatures reçues est disponible, sur requête, auprès de ce dernier.

14. Divers

Convocation de l'Assemblée générale ordinaire de Vision Globale Conseils et Gestion en Assurances et Prévoyance SA

Les actionnaires de la susnommée sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra exclusivement par la voie écrite, en conformité avec l'art. 27 al. 1 let. a de l'Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020, sous les auspices du Conseil d'administration, domicilié en l'Etude Merkt [&] associés, 15, rue Général-Dufour, 1204 Genève. Les bulletins de vote et les pièces justificatives utiles doivent être demandés par email à l'adresse AG@merkt.ch dans le délai de vote imparti, soit d'ici au 17 mai 2021 12h00, le dépouillement étant opéré à 12h30. La teneur de l'art. 690 CO est rappelée.

1. Bienvenue.
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 24 janvier 2020.
3. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2019.
4. Délibérations puis votations sur les conclusions desdits rapports.
Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes et rapports précités.
5. Vote sur la décharge pour l'exercice 2019
Le Conseil d'administration propose d'octroyer une pleine décharge au Conseil d'administration pour l'exercice 2019.
6. Emploi du résultat au bilan.
Le Conseil d'administration propose de procéder comme pour les exercices précédents.
7. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2020.
8. Délibérations puis votations sur les conclusions desdits rapports.
Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes et rapports précités.
9. Vote sur la décharge pour l'exercice 2020
Le Conseil d'administration propose d'octroyer une pleine décharge au Conseil d'administration pour l'exercice 2020.
10. Emploi du résultat au bilan.
Le Conseil d'administration propose de procéder comme pour les exercices précédents.
11. Conversion des actions au porteur en actions nominatives : point de situation.
Le Conseil d'administration propose de formaliser la conversion des actions au porteur, intervenue de plein droit au 1^{er} mai 2021, conformément aux règles désormais applicables.
12. Modification des statuts.
Le Conseil d'administration propose de formaliser la conversion des actions au porteur conformément aux règles désormais applicables.
13. Élection du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration propose de reconduire le Conseil d'administration dans sa composition actuelle. La liste des candidatures reçues est disponible, sur requête, auprès de ce dernier.
14. Divers.