



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 26.02.2020
Numéro de publication: UP04-0000001574
Canton: VD

Entité de publication:
POMODORO GROUPE SA, Grand-Rue 8, 1268 Begnins

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de POMODORO GROUPE SA

POMODORO GROUPE SA
CHE-112.035.170
Grand-Rue 8
1268 Begnins

Indications concernant l'assemblée générale:
23.03.2020, 17:30 heures, Mövenpick Hotel Egerkingen
Höhenstrasse 12
4622 Egerkingen
Switzerland

Texte d'invitation/ordre du jour:
Convocation à une Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Pomodoro Groupe SA, avec siège social 8 Grand 'Rue, 1268 Begnins

Mesdames, Messieurs les actionnaires,
Le Conseil d'administration de Pomodoro Groupe SA a l'honneur de vous inviter à la 1ère Assemblée générale ordinaire des actionnaires, en application et selon les formes prévues notamment par les articles 13 para. 2, 14 para. 1, 15 para. 1 et 2 des Statuts adoptés le 13 mai 2019, qui se tiendra le lundi 23 mars 2020 à 17h30 à l'adresse suivante :
Mövenpick Hotel Egerkingen , Höhenstrasse 12 , 4622 Egerkingen , Switzerland

Ordre du jour :
Point 1 : Présentation et approbation des comptes de l'exercice 2019
Point 2 : Décharge de l'administrateur pour l'exercice 2019
Point 3 : acceptations des nouveaux statuts
Point 4 : nomination de l'organe de révision
Point 4 : nominations des membres du CA
Begnins, le 25 février 2020
Lars Habenicht, Président de Pomodoro Groupe SA