



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 22.08.2022
Date d'échéance prévue: 22.08.2023
Numéro de publication: UP04-0000004545

Entité de publication
FIDIAL SA, Rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève
Sur mandat de:
FOREST HOLDING SA

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Forest Holding SA

Organisation concernée:

Forest Holding SA
CHE-187.558.345
rue Adrien-Lachenal 20
1207 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:

18.10.2022, 14:00 heures, Dans les bureaux de la société

Texte d'invitation/ordre du jour:

CONVOCATION

À L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Forest Holding SA, Genève

Le **mardi, 18 octobre 2022**, à 14h00,

dans les bureaux de la société, rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.

Remarques juridiques complémentaires:

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire FIDIAL SA, rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.

CONVOCAATION

À L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Forest Holding SA, Genève

Le **mardi, 18 octobre 2022**, à 14h00,
dans les bureaux de la société, rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.

Messieurs,

Nous vous informons de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de Forest Holding SA et vous prions de trouver ci-dessous l'ordre du jour de cette assemblée.

Ordre du jour et propositions

1. Approbation du Procès-verbal d'assemblée du 15/09/2021
2. Présentation du rapport de gestion pour l'exercice 2020
3. Présentation du rapport d'organe de révision pour l'exercice 2020
4. Approbation des comptes annuels de l'exercice pour l'exercice 2020
5. Affectation du bénéfice résultant du bilan pour l'exercice 2020
6. Vote des actionnaires sur :
 - a) l'approbation du rapport annuel de l'exercice 2020.
 - b) l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2020.
 - c) l'approbation de l'affectation du bénéfice soit une attribution de CHF 600 à la réserve générale et le report du solde de CHF 16'708 à compte nouveau.

Proposition du conseil d'administration :

Approbation du rapport, des comptes annuels de l'exercice 2020 ainsi que l'affectation du bénéfice.

7. Vote sur la décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2020.

Proposition du conseil d'administration :

Les membres du conseil d'administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2020.

8. Présentation du rapport de gestion pour l'exercice 2021
9. Présentation du rapport d'organe de révision pour l'exercice 2021
10. Approbation des comptes annuels de l'exercice pour l'exercice 2021
11. Affectation du bénéfice résultant du bilan pour l'exercice 2021
12. Vote des actionnaires sur :

- d) l'approbation du rapport annuel de l'exercice 2021.
- e) l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2021.
- f) l'approbation de l'affectation du bénéfice soit une attribution de CHF 600 à la réserve générale et le report du solde de CHF 27'284 à compte nouveau.

Proposition du conseil d'administration :

Approbation du rapport, des comptes annuels de l'exercice 2021 ainsi que l'affectation du bénéfice.

13. Vote sur la décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2021.

Proposition du conseil d'administration :

Les membres du conseil d'administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2021.

14. Elections statutaires.

- a) Conseil d'administration
Réélection de Messieurs Timo Rajakoski et Christian Bocard
Election de Maître Christophe Buchwalder

Proposition du conseil d'administration :

Réélection de Monsieur Timo Rajakoski en tant qu'administrateur président et de Monsieur Christian Bocard en tant qu'administrateur.

Rejet de l'élection de Maître Christophe Buchwalder comme administrateur.

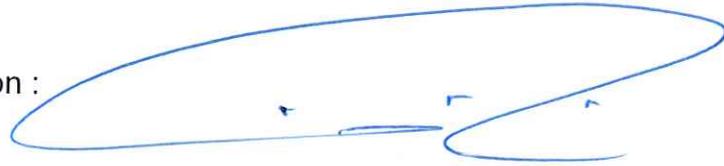
- b) Réélection d'un réviseur pour la révision des comptes pour l'exercice 2022

Proposition du conseil d'administration :

Le Conseil d'administration propose la réélection de FIDIAL AUDIT SA comme organe de révision pour l'exercice 2022.

Genève, le 18 août 2022

Pour le Conseil d'administration :

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping oval shape with a horizontal line through the middle and a small loop at the end.

Timo Rajakoski
Administrateur président

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire FIDIAL SA, rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.