



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 23.03.2022
Date d'échéance prévue: 23.03.2023
Numéro de publication: UP04-0000004007

Entité de publication

Etude De Boccard / Rusca - Raymond de Boccard, Grand-Places 14, 1700 Fribourg

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Clora Lighting SA

Organisation concernée:

Clora Lighting SA
CHE-202.442.597
Route Suisse 35
1196 Gland

Indications concernant l'assemblée générale:

03.05.2022, 10:30 heures, Etude de notaires de Boccard & Rusca, Grand-Places 14, 1700 Fribourg, Suisse, 1er étage

Texte d'invitation/ordre du jour:

Clora Lighting SA

IDE : CHE-202.442.597

à Gland

Convocation selon l'art. 12 des statuts actuellement en vigueur à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, adresse de certains actionnaires inconnue

Mardi 3 mai 2022

Lieu: Etude de notaires de Boccard & Rusca, Grand-Places 14, 1700 Fribourg, Suisse, 1er étage

Heure: 10.30h

Ordre du jour modifié, point 7 :

1. Accueil, validité de la convocation, constatation des actionnaires présents et / ou représentés

Proposition du conseil d'administration, approbation

2. Approbation des comptes pour l'année 2020

Proposition du conseil d'administration, approbation

3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan

Proposition du conseil d'administration, reporter l'entier du bénéfice sur l'exercice suivant et approbation

4. Modification de la raison sociale

Proposition du conseil d'administration, Pure Lighting SA et approbation

5. Modification de la composition du capital-actions

Proposition du conseil d'administration, division des 11'848 actions nominatives liées de type B d'une valeur nominale de CHF 2.00 en 23'696 actions nominatives liées d'une valeur nominale de CHF 1.00 et approbation

6. Adoption des nouveaux statuts entièrement révisés

Proposition du conseil d'administration, approbation

7. Augmentation du capital-actions

Proposition du conseil d'administration de porter le capital-actions, s'élevant actuellement à CHF 123'696.00 (cent vingt-trois mille six-cent nonante-six francs) à : CHF 273'696.00 (deux cent septante-trois mille six cent nonante-six francs), par l'émission de 150'000 actions nominatives liées de CHF 1.00 chacune, constituant le montant nominal total de CHF 150'000, et seront entièrement libérées avec un agio de CHF 2.85 par action, soit un agio total de CHF 427'500 (quatre cent vingt-sept mille cinq cents francs), faisant un montant total de souscription de CHF 577'500 (cinq-cents septante-sept mille cinq cent francs) soumises aux restrictions de transmissibilité et seront entièrement libérées par apport en espèces **ou par compensation de créances** et approbation

8. Divers

Le projet des statuts, le rapport de gestion, le rapport de révision ainsi que les comptes 2020 de la société sont mis à disposition des actionnaires au siège de la société au moins 20 jours avant l'assemblée.

Fribourg, le 22.03.2022

sur ordre du président du conseil d'administration

Me Raymond de Boccard