



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 06.11.2020
Numéro de publication: UP04-0000002543

Entité de publication
Calcom ESI SA, Galeries Benjamin-Constant 1, 1003 Lausanne

Invitation à l'assemblée générale extraordinaire de Calcom ESI SA

Calcom ESI SA
CHE-106.737.861
Route cantonale 105
1025 St-Sulpice VD

Indications concernant l'assemblée générale:
27.11.2020, 10:00 heures, Place du Port 1 - 1110 Morges

Texte d'invitation/ordre du jour:

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire 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 une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Calcom ESI S.A. qui sera tenue le vendredi 27 novembre 2020 à 10h.00, au siège de l'étude de notaire Me Mathieu Gobet, 1, Place du Port, 1110 Morges, avec l'ordre du jour suivant :

1. Modification article 2 des statuts, modification du siège de la société de Saint-Sulpice à Lausanne.

Proposition du conseil d'administration : adoption des nouveaux statuts.

2. Election d'un nouveau membre au conseil d'administration.

Proposition du conseil d'administration : nomination d'un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Eric Daubourg avec effet au 1er janvier 2021.

Pour le Conseil d'administration

Marco Gremaud, administrateur directeur