



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 01.12.2023
Visible par le public jusqu'au: 01.12.2024
Numéro de publication: UP04-0000005695

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:

09.01.2024, 14:30 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 9 janvier 2024 à 14h30

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 9 janvier 2024, à 14h30,
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 18 octobre 2022
2. Présentation du rapport de gestion pour l'exercice 2022
3. Présentation du rapport d'organe de révision pour l'exercice 2022
4. Approbation des comptes annuels de l'exercice pour l'exercice 2022
5. Affectation du bénéfice résultant du bilan pour l'exercice 2022
6. Vote des actionnaires sur :
 - a) l'approbation du rapport annuel de l'exercice 2022.
 - b) l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2022.
 - c) l'approbation de l'affectation du résultat 2022.Proposition du conseil d'administration :
Approbation du rapport, des comptes annuels de l'exercice 2022 ainsi que l'affectation du résultat.
7. Vote sur la décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2022.
Proposition du conseil d'administration :
Les membres du conseil d'administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2022.
8. Elections statutaires.
 - a) Conseil d'administration
Réélection de Messieurs Timo Rajakoski et Christian Boccard
Election de Maître Christophe Buchwalder
Proposition du conseil d'administration :
Réélection de Monsieur Timo Rajakoski en tant qu'administrateur président et de Monsieur Christian Boccard 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 30 novembre 2023

Pour le Conseil d'administration :

Christian Boccard
Administrateur