



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 24.05.2019
Numéro de publication: UP04-0000001032
Canton: GE

Entité de publication:
BRT SA, Chemin des Vergers 4, 1208 Genève
Annexes:
Convocation AG BRT SA 2019.pdf

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de BRT SA

BRT SA
CHE-113.733.733
Chemin des Vergers 4
1208 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:
25.06.2019, 14:30 heures, 4 chemin des Vergers
1208 Genève

Texte d'invitation/ordre du jour:

Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu le

Mardi 25 Juin 2019 à 14.30 heures à Genève, 4, chemin des Vergers

L'ordre du jour est le suivant:

1. Rapport annuel et comptes annuels 2018 de la Société, rapport de l'organe de révision
Proposition: Approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice 2018 de la Société. Ce rapport est consultable au siège de la Société
2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
Proposition: Décharge aux administrateurs et aux membres de la Direction
3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan de la Société
Proposition: Aucune distribution de dividende est proposée.
4. Election des organes de la Société pour l'exercice 2019
Proposition: Réélection pour un mandat d'une année des administrateurs actuels
Réélection pour un mandat d'une année de Fidexpert SA Fribourg en tant qu'organe de révision

5. Divers

Le rapport de l'organe de révision, le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice 2018 sont à votre disposition au siège de la société.

Pour le Conseil d'administration :
Ariel Arazi