



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 02.05.2024
Visible par le public jusqu'au: 02.05.2029
Numéro de publication: UP04-0000006208

Entité de publication
Calcom ESI SA, Avenue du Tribunal Fédéral 11, 1005 Lausanne

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Calcom ESI SA

Organisation concernée:

Calcom ESI SA
CHE-106.737.861
c/o: Philippe Addor
Avenue du Tribunal-Fédéral 11
1005 Lausanne

Indications concernant l'assemblée générale:
03.06.2024, 10:00 heures, Vidéoconférence

Texte d'invitation/ordre du jour:

Convocation à une assemblée générale ordinaire 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 ordinaire qui sera tenue le lundi 03 juin 2024 à 10h.00 par vidéoconférence, avec l'ordre du jour suivant

1. Approbation du rapport annuel du Conseil d'Administration pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023.

Proposition du conseil d'administration : approuver ce rapport.

2. Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023.

Proposition du conseil d'administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné.

3. Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023.

Proposition du conseil d'administration : donner décharge à tous les administrateurs.

4. Election de l'organe de révision.

Proposition du conseil d'administration : reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d'organe de révision.

Le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport de révision pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023 sont à la disposition des actionnaires sur simple demande à l'adresse mail suivante : marco.gremaud@gmail.com.

De même, les actionnaires souhaitant participer à l'assemblée générale ordinaire recevront un lien informatique après simple demande à l'adresse mail mentionnée ci-dessus.

Pour le conseil d'administration

Marco Gremaud, administrateur