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 - 26.05.2020
Numéro de publication: UP04-0000002110
Canton: GE

Entité de publication:
Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, rue Trente-et-un Décembre 47, 1207 Genève

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA

Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA
CHE-103.613.487
rue Trente-et-un Décembre 47
1207 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:
18.06.2020, 10:00 heures, depuis le siège social de la société au rue du 31 décembre 47, 1207 Genève.
Délibérations par instructions de vote uniquement.

Texte d'invitation/ordre du jour:
1. Approbation des comptes annuels pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 (ensemble avec le rapport de l'organe de révision sur l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019) ;
2. Distribution de dividende ;
3. Décharge des administrateurs pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019;
4. Election du Conseil d'Administration ;
5. Décharge à l'organe de révision pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019;
6. Divers

Harwanne
Compagnie de Participations Industrielles et Financières SA
47, rue du 31 décembre
1207 Genève
Suisse
IDE CHE-103.613.487.

INVITATION

à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

de Harwanne Compagnie de Participations Industrielles et Financières SA

qui aura lieu le 18 juin 2020 à 10h00.

I. Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1. *Approbation des comptes annuels pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 (ensemble avec le rapport de l'organe de révision sur l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019) ;*

Le conseil d'administration propose aux actionnaires que les comptes annuels pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 (ensemble avec le rapport de l'organe de révision sur l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019) soient approuvés.

2. *Distribution de dividende ;*

Le conseil d'administration propose aux actionnaires la distribution d'un dividende à hauteur de EUR 329'000.- correspondant à un versement d'un dividende de EUR 0.00620755 par action en faveur de chacun des actionnaires.

3. *Décharge des administrateurs pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019;*

Le conseil d'administration propose aux actionnaires qu'une décharge en faveur des administrateurs pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 soit votée.

4. *Election du Conseil d'Administration ;*

Le conseil d'administration propose aux actionnaires que les mandats d'administrateur de M. Michael Fribourg, M. Daniel Laurent, M. Marc Joory, et M. Jérôme Lanfranchi, soient renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de la société.

5. *Décharge à l'organe de révision pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019;*

Le conseil d'administration propose aux actionnaires qu'une décharge en faveur de l'organe de révision pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 soit votée.

6. *Divers*

II. Instructions de vote

En raison des circonstances extraordinaires en lien avec le COVID-19, le conseil d'administration a décidé que l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires se tiendra sur la base de l'article 6b para. 1 let. a de l'Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil Fédéral excluant la participation physique des actionnaires.

Tous les actionnaires sont priés d'adresser leur instructions de vote en utilisant le formulaire en Annexe 1 à Messieurs Marc Joory et Frédéric Paul-Reynaud, aux adresses e-mails suivantes mjoory@pplex.ch et fpaul-reynaud@pplex.ch jusqu'au 15 juin 2020 au plus tard.

III. Comptes annuels et rapport de l'organe de révision

Les comptes annuels pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 (ensemble avec le rapport de l'organe de révision sur l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019), sont accessibles au siège social de la société.

Tous les actionnaires sont priés de s'adresser à Messieurs Marc Joory et Frédéric Paul-Reynaud, aux adresses e-mails suivantes mjoory@pplex.ch et fpaul-reynaud@pplex.ch, s'ils souhaitent pouvoir les consulter.

Pour le conseil d'administration :

INSTRUCTIONS DE VOTE

pour l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

de Harwanne Compagnie de Participations Industrielles et Financières SA

qui aura lieu le 18 juin 2020 à 10h00

Nom : _____

Adresse : _____

_____

donne par la présente les instructions de vote suivantes :

Ordre du jour	En faveur	Contre	Abstention
Approbation des comptes annuels pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 (ensemble avec le rapport de l'organe de révision sur l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019)	□	□	□
Distribution de dividende	□	□	□
Décharge des administrateurs pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019	□	□	□
Election du Conseil d'Administration	□	□	□
Décharge à l'organe de révision pour l'exercice comptable du 30 juin 2018 au 30 juin 2019	□	□	□

Divers	□	□	□

Signature :