



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 30.05.2022
Date d'échéance prévue: 30.05.2023
Numéro de publication: UP04-0000004390

Entité de publication
Cofigen SA, Rue du Jeu-de-l'Arc 15, 1207 Genève

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Le Chêne Vert SA

Organisation concernée:
Le Chêne Vert SA
CHE-102.524.591
avenue de Thônex 7
1226 Thônex

Indications concernant l'assemblée générale:
21.06.2022, 17:00 heures, Dans les bureaux de COFIGEN S.A. au 2ème étage du 15, rue du Jeu-de-l'Arc à Genève

Texte d'invitation/ordre du jour:
LE CHENE VERT S.A. (Thônex-GE)

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire 2021 qui se tiendra le **mardi 21 juin 2022 à 17h00** dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Ordre du jour:

- 1 Déplacement du siège
- 2 Approbation des procès-verbaux du 16 juin 2021, 28 juillet 2021 et 6 décembre 2021
- 3.1 Présentation du rapport de gestion de l'exercice 2021
- 3.2 Présentation des états financiers 2021
- 3.3 Présentation du rapport de l'organe de révision
- 3.4 Approbation des états financiers 2021
- 3.5 Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan
- 4 Décharge aux membres du Conseil d'administration
- 5.1 Renouvellement du conseil d'administration

5.2 Nomination du réviseur

6 Vente lot PPE 7 av. Thônex: examen de la situation à ce jour

7 Intérêts négatifs: propositions et décision d'investissements auprès d'établissements financiers

8 Diverses propositions

Les demandes particulières des actionnaires doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (Art. 11 al. 4 des statuts).

LE CHENE VERT S.A. (Thônex-GE)

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire 2021 qui se tiendra le **mardi 21 juin 2022 à 17h00** dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Ordre du jour:

- 1 Déplacement du siège
- 2 Approbation des procès-verbaux du 16 juin 2021, 28 juillet 2021 et 6 décembre 2021
- 3.1 Présentation du rapport de gestion de l'exercice 2021
- 3.2 Présentation des états financiers 2021
- 3.3 Présentation du rapport de l'organe de révision
- 3.4 Approbation des états financiers 2021
- 3.5 Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan
- 4 Décharge aux membres du Conseil d'administration
- 5.1 Renouvellement du conseil d'administration
- 5.2 Nomination du réviseur
- 6 Vente lot PPE 7 av. Thônex: examen de la situation à ce jour
- 7 Intérêts négatifs: propositions et décision d'investissements auprès d'établissements financiers
- 8 Diverses propositions

Les demandes particulières des actionnaires doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (Art. 11 al. 4 des statuts).

Le conseil d'administration