



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 30.10.2018
Numéro de publication: UP04-0000000157
Canton: GE

Entité de publication:
Soviac SA, rue des Vieux-Grenadiers 8B, 1205 Genève
Annexes:
convocation AG pour l'exercice se terminant le 30.06.2018
(2017-2018) (ID 33801) (ID 35757).pdf

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Soviac SA

Soviac SA
CHE-101.373.510
rue des Vieux-Grenadiers 8B
1205 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:
20.11.2018, 11:00 heures, c/o ECHO SA
8b, rue des Vieux-Grenadiers
1205 Genève

Texte d'invitation/ordre du jour:
SOVIAC SA, Genève

comptes et du rapport de gestion.
5. Affectation des résultats.
Proposition du Conseil d'Administration : report du résultat à compte nouveau.
6. Décharge aux membres du Conseil d'Administration.
Proposition du Conseil d'Administration : décharge
7. Election des membres du Conseil d'Administration.
8. Nomination de l'organe de révision.
9. Décision concernant le sort des propriétés immobilières
Proposition du Conseil : mise en vente, choix du/des courtier(s)
10. Divers.

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Mesdames, Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous inviter à prendre part à :

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'exercice 2017-2018
qui se tiendra le 20 novembre 2018
c/o ECHO SA, 8b, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève

Ordre du jour :

1. Convocation et constitution de l'Assemblée.
2. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2017-2018.
3. Rapport de l'organe de révision.
4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion.
Proposition du Conseil d'Administration : approbation des