



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 08.10.2020
Numéro de publication: UP04-0000002476

Entité de publication
SAAT AG, Rue de la Jeunesse 2, 2800 Delémont

Cette publication remplace la publication portant le numéro UP04-0000002475

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de SAAT AG

SAAT AG
CHE-101.492.238
c/o: FIDAG Jura SA
Rue de la Jeunesse 2
2800 Delémont

Indications concernant l'assemblée générale:
30.10.2020, 13:00 heures, Sur le Perrerat 1
2842 Rossemaison

Texte d'invitation/ordre du jour:
Convocation

Les actionnaires de la société sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 30 Octobre, 2020 à 13.00 H. Lieu : Rue sur le Perrerat 1, 2842 Rossemaison

Switzerland

Saat AG
CHE-101.492.238
c/o: Fidag SA
Rue de la jeunesse 2
2800 Delémont - Suisse

Indications concernant l'assemblée générale

Date et heure : 30.Octobre 2020, 13:00 heures.
Lieu : sur le Perrerat 1, 2842 Rossemaison.
Les actionnaires ne pouvant pas être présents peuvent participer via vidéo conférence en effectuant la demande auprès de la société

Texte d'invitation/ordre du jour

Convocation

Les actionnaires de la société sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 30 Octobre, 2020 à 13.00 H. Lieu : Rue sur le Perrerat 1, 2842 Rossemaison

Ordre du jour

1. Bienvenue par M. Mauricio Arenas Président du Conseil d'Administration ;
2. Contrôle des présences
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20.10 2018

Le conseil d'administration propose d'accepter le procès verbal tel que proposé

4. Rapport de gestion et présentation des comptes de l'exercice 2018

Le conseil d'administration propose d'accepter le rapport de gestion et les comptes pour l'année 2018 et de ne procéder à aucune distribution de dividende pour l'exercice 2018

5. Rapport de gestion et présentation des comptes de l'exercice 2019

Le conseil d'administration propose d'accepter le rapport de gestion et les comptes pour l'année 2019 et de ne procéder à aucune distribution de dividende pour l'exercice 2019

6. Décharge au conseil d'administration et aux membres de la direction

Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration et aux membres de la direction pour les exercices 2018 et 2019

7. Démission(s) & nomination(s) statutaires

Le conseil d'administration propose de reconduire les mandats de M. Mauricio Arenas (président et délégué) et de Mme. Claudine Ranzi (Directrice)

8. Divers.

Switzerland

Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire sont à la disposition des actionnaires, dès le jour de la présente publication, au bureau de la société.

Le Conseil d'administration