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 10.05.2021
Date d'échéance prévue: 10.05.2022
Numéro de publication: UP04-0000003284

Entité de publication
Groupe Minoteries SA - Secrétariat de la Direction générale, Route des Moulins 31, 1523 Granges-Marnand

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Groupe Minoteries SA

Organisation concernée:
Groupe Minoteries SA
CHE-101.395.150
Route des Moulins 31
1523 Granges-près-Marnand

Indications concernant l'assemblée générale:
25.05.2021, 10:30 heures, Granges-près-Marnand, commune de Valbroye/VD

Texte d'invitation/ordre du jour:
Assemblée générale ordinaire de GMSA le mardi 25 mai 2021 à 10h30 au siège social à Granges-près-Marnand, commune de Valbroye/VD

Groupe Minoteries SA
1523 Granges-près-Marnand

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
mardi 25 mai 2021 à 10h30
au siège social à Granges-près-Marnand, commune de Valbroye/VD

Suite à la proposition d'un groupe d'actionnaires pour l'élection de deux candidats en qualité de membres du Conseil d'Administration, le Conseil complète l'ordre du jour comme suit :

COMPLEMENT AU PREMIER ORDRE DU JOUR (adressé le 16 avril 2021)

7) Election des membres du Conseil d'Administration et du Président du Conseil d'Administration
Propositions d'actionnaires pour l'élection de deux candidats en qualité de membres du Conseil d'Administration :

7.6 M. Karl Zeller (1954), à Baden, est actuellement membre du Conseil d'Administration de Patiswiss AG.

7.7 Dr Olivier Schucht (1974), à Zurich, est actuellement membre de la Direction de FFF Fresh & Frozen Food AG.

Position du Conseil d'Administration sur ces propositions complémentaires
Le Conseil d'Administration doit proposer toutefois de **rejeter** ces candidatures et de ne pas élire M. Karl Zeller et Dr Olivier Schucht, aux motifs suivants :

Comme il a été indiqué aux actionnaires concernant cette Assemblée générale, la recherche de candidats aux profils variés et complémentaires aux membres restants est un dossier prioritaire que le Conseil d'Administration entend conduire au cours de cette année 2021 et qui ne doit pas être fait dans la précipitation.
Compte tenu de la tardiveté de l'envoi des candidatures précitées (qui sont arrivées au siège de la Société à fin avril) mais aussi de la situation sanitaire actuelle, le Conseil d'Administration n'a pas été en mesure de procéder à l'évaluation de ces dossiers de candidatures.

Au nom du Conseil d'Administration
de Groupe Minoteries SA
Pierre-Marcel Revaz, Président

Granges-près-Marnand, le 10 mai 2021