



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 29.02.2024
Visible par le public jusqu'au: 28.02.2025
Numéro de publication: UP04-0000005857

Entité de publication
Soviac SA, rue des Vieux-Grenadiers 8B, 1205 Genève

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Soviac SA

Organisation concernée:
Soviac SA
CHE-101.373.510
c/o: ECHO SA
rue des Vieux-Grenadiers 8 B
1205 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:
20.03.2024, 09:30 heures, c/o ECHO SA, 8b, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève

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

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 2022-2023

qui se tiendra le 20 mars 2024 à 9h30

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 2022-2023.**
- 3. Rapport de l'organe de révision.**

Proposition : renoncer à la présence de l'organe de révision

4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion.

Proposition du Conseil d'Administration : approbation des 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.

SOVIAC SA, Genève

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 2022-2023
qui se tiendra le 20 mars 2024 à 9h30
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 2022-2023.
3. Rapport de l'organe de révision.

Proposition : renoncer à la présence de l'organe de révision

4. Décisions relatives aux comptes et au rapport de gestion.

Proposition du Conseil d'Administration : approbation des 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.