



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 31.05.2023
Date de fin de visibilité prévue: 31.05.2028
Numéro de publication: UP04-0000005323

Entité de publication
GP Fiduciaire SA, Route de Frontenex 86bis, 1208 Genève

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de CI Com SA

Organisation concernée:

CI Com SA
CHE-100.074.134
c/o: Sogefco SA
rue du Nant 22
1207 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:

30.06.2023, 11:00 heures, GP Fiduciaire SA
Route de Frontenex 86bis
CH-1208 Genève

Texte d'invitation/ordre du jour:

Les actionnaires sont invités à l'assemblée générale ordinaire de CI Com SA.

L'ordre du jour peut être téléchargé sur cette page.

CI COM SA, Genève

Les actionnaires sont invités à l'Assemblée Générale ordinaire
qui se tiendra le **vendredi 30 juin 2023 à 11h00**
dans les bureaux de GP Fiduciaire SA - Route de Frontenex 86 bis - 1208 Genève

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

- 1. Présentation du rapport annuel sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 incluant le rapport de rémunération et le rapport corporate governance**
- 2. Approbation du rapport annuel, des rapports du réviseur, des comptes annuels et statutaires**
Le Conseil d'administration propose d'approuver les termes du rapport annuel, des rapports du réviseur et des comptes annuels et statutaires de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
- 3. Décharge aux membres du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres pour l'exercice 2022.
- 4. Affectation du résultat**
Le Conseil d'administration propose d'affecter le résultat de l'exercice de CHF (279'259) en report à nouveau. Après affectation du résultat de l'exercice 2022, le report à nouveau s'élèverait à CHF (21'348'715).
- 5. Renouvellement des mandats d'administratrice et de Présidente du Conseil d'administration de Madame Valérie Gimond-Duménil**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Madame Valérie Gimond-Duménil dans ses fonctions d'administratrice et de Présidente du Conseil d'administration, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 6. Renouvellement des mandats d'administrateur et de vice-Président du Conseil d'administration de Monsieur Michel Réthoret**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur Michel Réthoret dans ses fonctions d'administrateur et de vice-Président du Conseil d'administration, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 7. Renouvellement du mandat d'administratrice de Mademoiselle Laurence Duménil**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Mademoiselle Laurence Duménil dans ses fonctions d'administratrice pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 8. Rémunérations des membres du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport de rémunération ainsi que le rapport du réviseur sur le rapport de rémunération et de reconduire les rémunérations en l'état pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

9. Renouvellement du mandat de membre du Comité de rémunération de Madame Valérie Gimond-Duménil

Le Conseil d'administration propose de renouveler Madame Valérie Gimond-Duménil dans ses fonctions de membre du Comité de Rémunération pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

10. Renouvellement du mandat de membre du Comité de rémunération de Monsieur Michel Réthoret

Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur Michel Réthoret dans ses fonctions de membre du Comité de Rémunération pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

11. Renouvellement du mandat de réviseur de la société PKF CERTIFICA SA, Succursale de Genève

Le Conseil d'administration propose de renouveler le mandat de la société PKF CERTIFICA SA, succursale de Genève, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

12. Renouvellement du mandat de représentant indépendant de Monsieur André Magnenat

Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur André Magnenat en sa qualité de représentant indépendant de la Société pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

13. Divers

Le rapport annuel, les comptes annuels et statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que les rapports de l'organe de révision peuvent être consultés dès le 31 mai 2023 au siège de la Société c/o Sogefco SA, Rue du Nant 22, 1207 Genève ; ils sont disponibles sur le site internet de la Société www.cicomsa.com.

Chaque actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit envoyé au numéro de téléphone suivant : +41 22 737 40 00.

Les actionnaires peuvent retirer le matériel de vote jusqu'au 12 juin 2023 auprès de GP Fiduciaire SA, Route de Frontenex 86bis, Case Postale 6364, 1211 Genève 6 ou par e-mail (info@gpfiduciaire.ch), moyennant dépôt des actions ou d'une pièce d'identité justifiant leur dépôt auprès d'une banque. Les titres restent bloqués jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale.

Selon l'article 14 des statuts, chaque actionnaire peut se faire représenter par une autre personne, actionnaire ou non. En outre, chaque actionnaire a la possibilité, de par la loi, de faire représenter ses actions à l'assemblée générale par Monsieur André Magnenat en qualité de représentant indépendant, c/o Fiduciaire Sogesal Sàrl, Rue Liotard 62, 1203 Genève. Les actionnaires peuvent transmettre au Représentant indépendant leurs pouvoirs et instructions par e-mail : a.magnenat@fiduciaire-sogesal.ch. Dans ce dernier cas et sauf instruction expresse contraire au moment de la remise de la procuration, le droit de vote est exercé dans le sens de l'abstention.

Genève, le 31 mai 2023

Le Conseil d'administration