



**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Invitation à l'assemblée générale  
**Date de publication:** SHAB - 02.06.2020  
**Numéro de publication:** UP04-0000002137  
**Canton:** GE

**Entité de publication:**  
GP Fiduciaire SA, Route de Frontenex 86bis, 1208 Genève  
**Sur mandat de:**  
Ci Com SA  
c/o Sogefco SA  
Rue du Nant 22  
1207 Genève

## Invitation à l'assemblée générale ordinaire de CI Com SA

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

**Indications concernant l'assemblée générale:**  
24.06.2020, 11:00 heures, forme électronique

**Texte d'invitation/ordre du jour:**  
Les actionnaires sont invités à l'Assemblée générale ordinaire de Ci Com SA sous forme électronique (selon art. 6b Ordonnance 2 COVID-19).  
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 mercredi 24 juin 2020 à 11h sous forme électronique (selon l'article 6b de l'Ordonnance 2 COVID-19)

### Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

- 1. Présentation du rapport annuel sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 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 2019.*
- 3. Décharge aux membres du Conseil d'administration**  
*Le Conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres pour l'exercice 2019.*
- 4. Affectation du résultat**  
*Le Conseil d'administration propose d'affecter le résultat de l'exercice de CHF 325'237 en report à nouveau. Après affectation du résultat de l'exercice 2019, le report à nouveau s'élèverait à CHF (20'058'633).*
- 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 2020.*

**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 2019, ainsi que les rapports de l'organe de révision peuvent être consultés dès le 1er juin 2020 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](http://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 la carte d'admission jusqu'au 12 juin 2020 auprès de GP Fiduciaire SA, Route de Frontenex 86bis, Case Postale 6364, 1211 Genève 6, 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 application de l'art. 6b al. 1 lt. b de l'Ordonnance 2 COVID-19, le Conseil d'administration demande aux actionnaires d'exercer leurs droits exclusivement par l'intermédiaire du représentant indépendant, Monsieur André Magnenat, c/o Fiduciaire Sogesal Sàrl, Rue de Vermont 37-39, 1202 Genève. 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 2 juin 2020

Le Conseil d'administration