



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 11.09.2020
Numéro de publication: UP04-0000002418

Entité de publication
Casino de Montreux SA, Rue du Théâtre 9, 1820 Montreux

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Casino de Montreux SA

Casino de Montreux SA
CHE-101.742.702
Rue du Théâtre 9
1820 Montreux

Indications concernant l'assemblée générale:
08.10.2020, 10:00 heures, Casino de Montreux
Rue du Théâtre 9
1820 Montreux

Texte d'invitation/ordre du jour:
Les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale ordinaire le jeudi 8 octobre 2020 à 10h.

CASINO DE MONTREUX SA



Les actionnaires sont convoqués à
l'Assemblée Générale ordinaire
le jeudi 8 octobre 2020 à 10h00

au

Casino de Montreux
Rue du Théâtre 9 – 1820 Montreux
(feuille de présences dès 9h30)

Ordre du jour et propositions du Conseil d'Administration

1. Présentation du rapport annuel de gestion, comprenant:

- 1.1. Rapport annuel
- 1.2. Comptes annuels

2. Rapport de l'organe de révision de la société

3. Approbation du rapport annuel de gestion et des comptes annuels de l'exercice 2019

Propositions du conseil d'administration :

- 3.1. Approbation du rapport annuel de gestion de la société
- 3.2. Approbation des comptes de l'exercice 2019

4. Décision relative au bouclage des comptes 2019

Proposition du conseil d'administration :

Bénéfice reporté de l'année précédente	KCHF	2'986
Bénéfice de l'exercice	<u>KCHF</u>	<u>10'685</u>

A disposition de l'assemblée générale	<u>KCHF</u>	<u>13'671</u>
---------------------------------------	-------------	---------------

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'affecter le bénéfice comme suit :

Versement d'un dividende	KCHF	10'000
Report à nouveau	<u>KCHF</u>	<u>3'671</u>

Total	<u>KCHF</u>	<u>13'671</u>
-------	-------------	---------------

Ce qui correspond à une distribution

- par action d'une valeur nominale de CHF 100.- : CHF 128.20
- par action d'une valeur nominale de CHF 50.- : CHF 64.10

5. Décharge aux membres du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration : octroyer la décharge à tous les membres.

6. Elections statutaires

6.1. Conseil d'administration

Les administrateurs suivants : Me Luc Argand, M. Mathieu Jaton, M. Philippe Perrot, Prof. Henry Peter, Me Jean-Philippe Rochat et M. Laurent Wehrli sont soumis à réélection pour une durée d'une année.

6.2. Organe de révision

Le conseil d'administration propose de réélire, en qualité d'organe de révision, pour une durée d'une année, la société PricewaterhouseCoopers SA, Lausanne

7. Divers

Propositions et délibérations éventuelles sans prise de décision.

Cartes d'entrée

Les cartes d'entrée à l'assemblée générale seront délivrées aux actionnaires le 14 septembre 2020. Le registre des actionnaires sera clos du mardi 8 septembre 2020 à 12h au vendredi 9 octobre 2020 à 8h.

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport annuel et le rapport de l'organe de révision concernant l'exercice clos le 31 décembre 2019 seront déposés au siège social dès le 15.09.2020.

Casino de Montreux SA
Le conseil d'administration