



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 10.05.2019
Numéro de publication: UP04-0000000947
Canton: VD

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

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

Indications concernant l'assemblée générale:
07.06.2019, 10:30 heures, Hôtel Mandarin Oriental à Genève

Texte d'invitation/ordre du jour:

Groupe Minoteries SA
1523 Granges-près-Marnand
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 7 juin 2019 à 10h30
à l'Hôtel Mandarin Oriental à Genève
Ouverture du bureau de contrôle à 9h15.
Ordre du jour
1) Constitution de l'Assemblée générale
2) Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale
ordinaire du 14 juin 2018 à Bad Ragaz
3) Rapport annuel et comptes annuels 2018
4) Rapport de l'organe de révision
5) Votation sur les conclusions de ces deux rapports et dé-
charge au Conseil d'Administration
6) Vote sur la rémunération des membres du Conseil d'Ad-
ministration et de la Direction
7) Election des membres du Conseil d'Administration
8) Election du Président du Conseil d'Administration
9) Election des membres du Comité de rémunération
10) Election du représentant indépendant
11) Election de l'organe de révision
12) Divers et propositions individuelles
Seuls les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre
des actions en date du 24.05.2019 (17h30) pourront partici-

per à l'Assemblée générale et exercer leur droit de vote. Au-
cun transfert d'actions ne sera pris en considération du
25.05.2019 au 07.06.2019 y compris.
Cette convocation ainsi que les comptes de l'exercice 2018
ont été envoyés par courrier à chaque actionnaire.
Au nom du Conseil d'Administration
de Groupe Minoteries SA
Pierre-Marcel Revaz, Président

Remarques:

Merci de bien vouloir ajouter le logo également annexé en
haut à gauche avant l'adresse.