



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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 01.06.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.06.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003392

Publizierende Stelle
Special Situation Holding AG, Westbahnhofstrasse 2, 4502 Solothurn

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Special Situation Holding AG

Betroffene Organisation:
Special Situation Holding AG
CHE-103.373.656
Westbahnhofstrasse 2
4502 Solothurn

Angaben zur Generalversammlung:
23.06.2021, 11:30 Uhr, H4 Hotels Solothurn

Einladungstext/Traktanden:
siehe Anhang

Spécial-Situation-Holding SA, Soleure

Convocation pour la 26ème Assemblée Générale ordinaire

de la Spécial-Situation-Holding SA, à Soleure pour mercredi, 23 juin 2021
à 11.30 h à H4 Hotels Soleure à Soleure.

Ordre du jour

1. Constatation des actions présentes ou représentées
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2020
3. Présentation des comptes 2020/2021
rapport de l'organe de révision
Approbation du rapport annuel du conseil d'administration.
4. Répartition du bénéfice: Report sur nouvel exercice.
 - Dissolution de la réserve légale issues du bénéfice de CHF 1'000'000.—
 - Versement un Dividende brut de CHF 6.00 par action correspond à un montant brut de CHF 1'500'000.00
 - Report sur nouvel exercice de CHF 108'421.20
5. Décharge à l'administration
6. Nominations statutaires
 - Conseil d'administration:
Réélection des conseillers pour une période de 1 année.
Sylvain Gyger, Francesco Morandi, Luca Spinola,
Manfredo Rossi di Montelera
 - L'organe de révision:
PricewaterhouseCoopers AG
7. Liquidation de la Spécial Situation Holding SA
 - Dissolution et mise en liquidation de la société
 - Nomination du liquidateur et mode de signature

8. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, ainsi que celui des vérificateurs sont à disposition des actionnaires au bureau de la société, à la Westbahnhofstrasse 2, 4502 Soleure.

Des motions d'ordre pour l'assemblée générale sont à déposées par écrite jusqu'au 14 juin 2021 au siège de la société, avec justification.

Le conseil d'administration