



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 15.10.2020
Numéro de publication: UP04-0000002479

Entité de publication

Radio Lausanne FM SA, Chemin de Mornex 1bis, 1003 Lausanne

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Radio Lausanne FM SA

Radio Lausanne FM SA
CHE-108.411.459
Chemin de Mornex 1bis
1003 Lausanne

Indications concernant l'assemblée générale:

17.11.2020, 10:30 heures, c/o Media One Contact SA
Rue des Bains 35
1205 Genève

Texte d'invitation/ordre du jour:

Assemblée générale ordinaire

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'Assemblée générale ordinaire de RADIO LAUSANNE FM S.A.

fixée au 17 novembre 2020 à 10h30 dans les locaux de Media One Contact SA, rue des Bains 35, 1205 Genève.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2019
 - Proposition du CA : approbation du procès-verbal
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2019
3. Rapport annuel et comptes de l'exercice 2019
 - Proposition du CA : approbation du rapport annuel et des comptes
4. Décharge aux membres du Conseil d'administration
 - Proposition du CA : voter la décharge aux membres du Conseil d'administration
5. Affectation du bénéfice selon proposition du Conseil d'administration figurant dans le rapport de gestion
6. Elections statutaires
 - Propositions du CA :
 - Nomination de M. Antoine de Raemy en qualité d'administrateur délégué
 - Nominations de MM. Dominique Lévy et Francis Rivollet en qualité d'administrateurs
 - Reconduction du mandat de la fiduciaire Fidinter en qualité d'organe de révision
7. Divers

Le rapport du conseil d'administration, les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 et le rapport de révision des comptes 2019 sont à la disposition des actionnaires, durant les heures usuelles d'ouverture des bureaux, dans les locaux de la société, sur rendez-vous.

Radio Lausanne FM S.A.
Pour le Conseil d'administration

Antoine de Raemy
Administrateur délégué

Lausanne, le 9 octobre 2020