



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 28.03.2024
Visible par le public jusqu'au: 28.03.2025
Numéro de publication: UP04-0000006020

Entité de publication
CIM BANQUE SA, Rue Merle-d'Aubigné 16, 1207 Genève

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de CIM BANQUE SA

Organisation concernée:
CIM BANQUE SA
CHE-106.066.127
rue Merle-d'Aubigné 16
1207 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:
25.04.2024, 14:00 heures, 16 rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève

Texte d'invitation/ordre du jour:
Les actionnaires sont invités à participer à
l'Assemblée générale ordinaire

Numéro de valeur : 871556 (ISIN : CH 000 8715564)
qui aura lieu le jeudi 25 avril 2024 à 14h00 en nos bureaux, sis au
16 rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève.

Ordre du jour :

1. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels de l'exercice 2023
2. Rapport de l'organe de révision
3. Approbation du rapport et des comptes annuels
4. Décision sur l'affectation du résultat
5. Décharge aux administrateurs
6. Election des membres du Conseil d'administration
7. Election de l'auditeur externe

8. Divers et propositions individuelles

Documents :

Le rapport annuel 2023 qui se compose des comptes (bilan, comptes de pertes et profits et annexes) et du rapport de l'organe de révision, est tenu à la disposition des actionnaires, auprès de CIM Banque SA,

16 rue Merle d'Aubigné à Genève, Tél. 058 225 50 50, dès ce jour.

Chaque actionnaire peut en demander une copie.

Représentation :

Les actionnaires désirant se faire représenter à l'Assemblée générale, par un autre actionnaire ou un tiers, doivent remettre à ce dernier un pouvoir signé.

Le Conseil d'administration

CIM Banque SA

Les actionnaires sont invités à participer à

l'Assemblée générale ordinaire

Numéro de valeur : 871556 (ISIN : CH 000 8715564)

qui aura lieu le jeudi 25 avril 2024 à 14h00 en nos bureaux, sis au
16 rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève.

Ordre du jour :

1. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels de l'exercice 2023
2. Rapport de l'organe de révision
3. Approbation du rapport et des comptes annuels
4. Décision sur l'affectation du résultat
5. Décharge aux administrateurs
6. Election des membres du Conseil d'administration
7. Election de l'auditeur externe
8. Divers et propositions individuelles

DOCUMENTS :

Le rapport annuel 2023 qui se compose des comptes (bilan, comptes de pertes et profits et annexes) et du rapport de l'organe de révision, est tenu à la disposition des actionnaires, auprès de CIM Banque SA, 16 rue Merle d'Aubigné à Genève, Tél. 058 225 50 50, dès ce jour. Chaque actionnaire peut en demander une copie.

REPRÉSENTATION :

Les actionnaires désirant se faire représenter à l'Assemblée générale, par un autre actionnaire ou un tiers, doivent remettre à ce dernier un pouvoir signé.

Le Conseil d'administration