



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 03.12.2019
Numéro de publication: UP04-0000001428
Canton: GE

Entité de publication:
Novafirm SA, rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève
Sur mandat de:
l'actionnaire majoritaire (599 actions sur 600) de ECI COM-
MERCIAL SA

Invitation à l'assemblée générale extraordinaire de ECI COMMERCIAL SA

ECI COMMERCIAL SA
CHE-103.164.199
c/o: Audiconsult SA
Rue du Cendrier 15
1201 Genève

Conformément à l'article 10 des Statuts, vous pouvez vous faire représenter par une personne, actionnaire ou non, munie d'un pouvoir écrit.

Veuillez agréer, Mesdames et/ou Messieurs les actionnaires, l'expression de nos sentiments distingués.

Indications concernant l'assemblée générale:
27.12.2019, 10:00 heures, Bounous Avocats
22, rue du Général-Dufour
1204 Genève
Suisse

Texte d'invitation/ordre du jour:
Mesdames et/ou Messieurs les actionnaires,
Par les présentes, nous vous invitons à une assemblée générale extraordinaire.
Date et lieu
Le 27 décembre 2019 à 10h00.
En l'Etude Bounous Avocats sise 22, rue du Général-Dufour, 1204 Genève.
Ordre du jour et propositions de l'actionnaire qui a demandé la convocation de l'assemblée

1. Fin du mandat d'administrateur de Monsieur Riedweg Joseph E.
2. Nomination de Monsieur Thierry Bounous en qualité d'administrateur
3. Fin du mandat de l'organe de révision Revigeco SA
4. Nomination de Fiduservice SA en qualité d'organe de révision
5. Changement du siège social
6. Divers

Procuration