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 28.10.2020
Numéro de publication: UP04-0000002516

Entité de publication
Mobinter SA, Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Mobinter SA

Mobinter SA
CHE-102.806.285
rue Simon-Durand 9
1227 Les Acacias

Indications concernant l'assemblée générale:
27.11.2020, 11:00 heures, c/o M. André WUILLOUD
Route de la Poudrière 29
1700 Fribourg

Texte d'invitation/ordre du jour:
Invitation à l'Assemblée Générale Ordinaire visant à clôturer les exercices 2018/2019 et 2019/2020. Ordre du jour complet en pdf joint.

MOBINTER S.A.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invité/es à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **vendredi 27 novembre 2020 à 11 heures** au domicile de Monsieur André WUILLOUD, route de la Poudrière 29, 1700 Fribourg.

Ordre du jour :

1. Introduction
2. Validation de l'Assemblée Générale
3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 février 2019
4. Présentation des comptes des exercices 2018/2019 et 2019/2020
5. Rapports de l'organe de révision sur les comptes arrêtés aux 30 juin 2019 et 2020
6. Approbation des comptes des exercices 2018/2019 et 2019/2020
7. Décharge à l'Administrateur pour sa gestion durant les exercices 2018/2019 et 2019/2020
8. Décision concernant l'utilisation du solde du compte de pertes et profits
9. Nomination de l'Administrateur
10. Nomination de l'organe de révision
11. Mandat de gestion de Mobinter SA
12. Proposition de modification des statuts :
    - changement du siège
    - opting out
    - actions propres détenues par la société
    - modification des actions au porteur
13. Propositions individuelles et divers

Les documents relatifs à l'ordre du jour sont à la disposition des actionnaires chez Beaver Immobilier SA, Geneva Business Center, avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy. Cependant, tous les documents seront envoyés par courriel aux actionnaires prochainement.