



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 23.05.2023
Date de fin de visibilité prévue: 23.06.2023
Numéro de publication: UP04-0000005311

Entité de publication
Laurent Schenk, Avenue Alfred-Cortot 12, 1260 Nyon

Invitation à l'assemblée générale extraordinaire de GCE Holding SA

Organisation concernée:
GCE Holding SA
CHE-103.473.269
Route de Lausanne 10
1180 Rolle

Indications concernant l'assemblée générale:
16.06.2023, 11:00 heures, en l'Etude de Me Laurent Schenk, notaire,
à 1260 Nyon, avenue Alfred Cortot 12

Texte d'invitation/ordre du jour:
voir document PDF annexé

GCE Holding SA

route de Lausanne 10, 1180 Rolle,

CONVOCAATION

à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Aux actionnaires,

A la demande du Conseil d'administration de la société GCE Holding SA (CHE-103.473.269), les actionnaires sont invités à prendre part à l'assemblée générale extraordinaire, qui aura lieu

**le 16 juin 2023, à 11 heures,
en l'Etude de Me Laurent Schenk, notaire,
à 1260 Nyon, avenue Alfred Cortot 12**

ORDRE DU JOUR

- 1.- Conversion des actions au porteur en actions nominatives,
- 2.- Révision générale des statuts,
- 3.- Nomination d'un organe de révision,
- 4.- Nomination d'un nouvel administrateur,
- 5.- Divers.

Les actionnaires désirant se faire représenter à l'assemblée peuvent donner procuration, par écrit, à un autre actionnaire ou à un mandataire de leur choix.

Le Conseil d'administration