



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 26.05.2020
Numéro de publication: UP04-0000002104
Canton: GE

Entité de publication:
FIDIAL SA, Rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève
Sur mandat de:
SI Rieu Tour
Rue Adrien-Lachenal 20
1207 Genève

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de SI Rieu-Tour SA

SI Rieu-Tour SA
CHE-102.527.974
Rue Adrien-Lachenal 20
1207 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:
19.06.2020, 13:30 heures, Fidial SA
Rue Adrien-Lachenal 20
1207 Genève

Texte d'invitation/ordre du jour: **Ordre du jour**

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2019
2. Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l'exercice 2019
3. Rapport de l'organe de révision
4. Décisions relatives à :
 - a) l'approbation du rapport annuel de l'exercice 2019
 - b) l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2019
 - c) l'affectation du bénéfice.Proposition du conseil d'administration :
 - Approbation du rapport et des comptes annuels de l'exercice 2019
5. Décharge aux membres du conseil d'administration
Proposition du conseil d'administration :
 - Les membres du conseil d'administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2019
6. Elections statutaires
 - Conseil d'administration
 - Organe de révision
7. Divers

Remarques juridiques:

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire Fidial SA, Rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.
Il est demandé aux représentants d'actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d'un certificat de blocage



S.I. RIEU-TOUR

S.I. RIEU-TOUR, Genève

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le **vendredi, 19 juin 2020**, à 13:30 heures,
dans les bureaux de FIDIAL SA, rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 février 2019
2. Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l'exercice 2019
3. Rapport de l'organe de révision

4. Décisions relatives à :

- a) l'approbation du rapport annuel de l'exercice 2019
- b) l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2019
- c) l'affectation du bénéfice.

Proposition du conseil d'administration :

- Approbation du rapport et des comptes annuels de l'exercice 2019

5. Décharge aux membres du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration :

- Les membres du conseil d'administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2019

6. Elections statutaires

- Conseil d'administration
- Organe de révision

7. Divers

Il est demandé aux représentants d'actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d'un certificat de blocage.

Le Conseil d'administration