



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 02.06.2021
Date d'échéance prévue: 02.09.2021
Numéro de publication: UP04-0000003439

Entité de publication

Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA), Chemin des Ancelles 5, 1170 Aubonne

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA)

Organisation concernée:

Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA)
CHE-105.733.725
Chemin Lucien Chevallaz 5
1170 Aubonne

Indications concernant l'assemblée générale:

30.06.2021, 16:00 heures, chemin Lucien Chevallaz 5, 1170 Aubonne

Texte d'invitation/ordre du jour:

Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) qui se tiendra **sans la présence des actionnaires**, le mercredi 30 juin 2021 à 16h00 au siège de la société : chemin Lucien Chevallaz 5, 1170 Aubonne.

Pour les détails de l'ordre du jour et les informations générales, nous vous prions de vous référer au document pdf annexé à cette publication.

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DES FORCES DE L'AUBONNE SA (SEFA)

se tiendra le **mercredi 30 juin 2021 à 16h00 au siège de la société** situé au chemin Lucien Chevallaz 5 à Aubonne.

En raison de la situation sanitaire actuelle et en vertu de l'article 27 de l'Ordonnance 3 COVID-19 émise par le Conseil fédéral, l'Assemblée générale aura lieu **sans la présence des actionnaires.**

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. **Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2020**
Proposition du Conseil d'administration
Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels 2020
2. **Emploi du bénéfice résultant du bilan**
Proposition du Conseil d'administration
 - *Versement*
 - *d'un dividende de CHF 5.- aux 20'000 actions nominatives de série A de CHF 50.- nominal*
 - *d'un dividende de CHF 50.- aux 8'000 actions nominatives de série B de CHF 500.- nominal*
 - *Report à nouveau du solde*
3. **Décharge au Conseil d'administration**
Proposition du Conseil d'administration
Donner décharge aux membres du Conseil d'administration
4. **Élections statutaires**
 - 4.1 **Réélection de M. Jean-Marie Surer au Conseil d'administration**
Proposition du Conseil d'administration
Réélection de M. Jean-Marie Surer en qualité de membre du Conseil d'administration, pour un mandat de quatre ans, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2025
 - 4.2 **Réélection de l'organe de révision**
Proposition du Conseil d'administration
Réélection de la société KPMG SA, à Lausanne, en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2021



Informations générales

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions jusqu'au 25 mai 2021 pourront exercer leur droit de vote.

Les actionnaires sont invités à communiquer, jusqu'au 15 juin 2021, leurs éventuelles questions, par écrit, à l'adresse de la société, chemin Lucien Chevallaz 5 à Aubonne.

Modalités de transmission des instructions de vote de la part des actionnaires à l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021

Les actionnaires sont invités à exercer leur droit de vote par écrit. Un bulletin de vote est envoyé aux actionnaires avec le présent ordre du jour. Il doit être retourné, dûment complété, daté et signé, par courrier postal, au siège de la société à Aubonne. Le dernier délai de réception est fixé au 28 juin 2021.

La période de vote est ouverte dès réception du présent ordre du jour et jusqu'au 28 juin 2021 à 23h59.

Documents

Le rapport de gestion, les comptes annuels, le rapport de l'organe de révision, ainsi que le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020, sont en outre à disposition des actionnaires au siège de la société à Aubonne (sur rendez-vous) et sur notre site internet www.sefa.ch, à partir du 4 juin 2021.

Le Conseil d'administration