



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 19.04.2022
Date d'échéance prévue: 19.04.2023
Numéro de publication: UP04-0000004180

Entité de publication
CIM BANQUE SA, Rue Merle-d'Aubigné 16, 1207 Genève

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de CIM BANQUE SA

Organisation concernée:
CIM BANQUE SA
CHE-106.066.127
rue Merle-d'Aubigné 16
1207 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:
28.04.2022, 14:00 heures, Rue Merle d'Aubigné 16
1207 Genève

Texte d'invitation/ordre du jour:
CIM Banque SA

Les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée générale ordinaire
Numéro de valeur 871566 (ISIN : CH 000 8715564) qui
aura lieu le jeudi 28 avril 2022 à 14h00 en nos bureaux, sis au
16 rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève.

Ordre du jour :

1. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels de l'exercice 2021
2. Rapport de l'organe de révision
3. Approbation du rapport et des comptes annuels
4. Décision sur l'affectation du résultat
5. Décharge aux administrateurs
6. Election des membres du Conseil d'administration

7. Election de l'auditeur externe

8. Divers et propositions individuelles

Documents :

Le rapport annuel 2021 qui se compose des comptes (bilan, comptes de pertes et profits et annexes) et du rapport de l'organe de révision, est tenu à la disposition des actionnaires, auprès de CIM Banque SA, 16 rue Merle d'Aubigné à Genève, Tél. 022/818 53 15, Fax 022/818 53 45, dès ce jour.

Chaque actionnaire peut en demander une copie.

Représentation :

Les actionnaires désirant se faire représenter à l'Assemblée générale, par un autre actionnaire ou un tiers, doivent remettre à ce dernier un pouvoir signé.

Le Conseil d'administration

CIM Banque SA

Les actionnaires sont invités à participer à

l'Assemblée générale ordinaire

Numéro de valeur : 871556 (ISIN : CH 000 8715564)

qui aura lieu le jeudi 28 avril 2022 à 14h00 en nos bureaux, sis au
16 rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève.

Ordre du jour :

1. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels de l'exercice 2021
2. Rapport de l'organe de révision
3. Approbation du rapport et des comptes annuels
4. Décision sur l'affectation du résultat
5. Décharge aux administrateurs
6. Election des membres du Conseil d'administration
7. Election de l'auditeur externe
8. Divers et propositions individuelles

DOCUMENTS :

Le rapport annuel 2021 qui se compose des comptes (bilan, comptes de pertes et profits et annexes) et du rapport de l'organe de révision, est tenu à la disposition des actionnaires, auprès de CIM Banque SA, 16 rue Merle d'Aubigné à Genève, Tél. 022/818 53 15, Fax 022/818 53 45, dès ce jour.

Chaque actionnaire peut en demander une copie.

REPRÉSENTATION :

Les actionnaires désirant se faire représenter à l'Assemblée générale, par un autre actionnaire ou un tiers, doivent remettre à ce dernier un pouvoir signé.

Le Conseil d'administration