

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire de SI LOGEMENTS MODERNES SA, Vevey

Le Président du Conseil d'administration convoque les ayants droits de la société SI Logements Modernes SA à l'Assemblée générale ordinaire qui sera tenue le

Lundi 3 décembre 2018 à 17h00 à l'Hôtel Astra, Place de la Gare 4, 1800 Vevey

Ordre du jour

- 1. Message de bienvenue**
- 2. Transfert du siège de la société et modification statutaire y relative**
- 3. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2017/2018**
- 4. Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels 2017/2018**

5. Propositions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration recommande l'approbation

- 4.1. des comptes annuels 2017/2018.
- 4.2. de la décharge du CA.
- 4.3. de la distribution du dividende pour l'exercice 2017/2018.

6. Elections statutaires :

- 7.1. Organe de révision
 - 7.1.1. Réélection de Fiduciaire José Giavazzi SA
- 7.2. Membres du Conseil d'administration : Nomination / Démission
 - 7.2.1. Réélection des membres du Conseil d'administration

7. Information du Conseil d'administration sur la transformation des actions en certificats

8. Divers / Questions

Le Conseil d'administration souhaite que toutes les questions qui seront débattues à l'Assemblée générale soient transmises, par écrit d'ici au 25 novembre 2018, au Conseil d'administration, Monsieur Laurent Vago, Président, p.a. L'Arcade Sàrl, Chemin de Meruz 1, 1804 Corsier-sur-Vevey ou par email laurent.vago@logements-modernes.ch.

Vevey, le 12 novembre 2018

Pour le Conseil d'administration
Laurent Vago, Président

Les rapports de gestion et de révision peuvent être consultés à l'agence immobilière et fiduciaire « L'Arcade » au chemin de Meruz 1, 1804 Corsier-sur-Vevey.