

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire de SI LOGEMENTS MODERNES SA, Corsier-sur-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 25 novembre 2019 à 17h00 à l'Hôtel Astra, Place de la Gare 4, 1800 Vevey

Ordre du jour

- 1. Message de bienvenue**
- 2. Adoption des nouveaux statuts**
- 3. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2018/2019**
- 4. Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels 2018/2019**
- 5. Propositions du Conseil d'administration**

Le Conseil d'administration recommande l'approbation

- 5.1. des comptes annuels 2018/2019.
- 5.2. de la décharge du CA.
- 5.3. de la distribution du dividende pour l'exercice 2018/2019.

6. Elections statutaires :

- 6.1. Organe de révision
 - 6.1.1. Réélection de Fiduciaire José Giavazzi SA
- 6.2. Membres du Conseil d'administration : Nomination / Démission
 - 6.2.1. Réélection des membres du Conseil d'administration

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

8. Divers / Questions

Les questions qui seront débattues à l'Assemblée générale doivent être transmises, par écrit d'ici au 10 novembre 2019, 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.

Corsier-sur-Vevey, le 4 novembre 2019

Pour le Conseil d'administration
Laurent Vago, Président

Au vu des objets à l'ordre du jour, le Conseil rappelle que c'est une assemblée générale importante. Pour le cas où vous ne pourriez pas vous libérer pour cette date, nous vous invitons à donner procuration à un autre actionnaire présent ou au Conseil d'administration en nous envoyant une procuration.

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

Le projet de statut avec les propositions de modifications du Conseil d'administration est également disponible à l'agence immobilière et fiduciaire « L'Arcade » au chemin de Meruz 1, 1804 Corsier-sur-Vevey.