

Special-Situation-Holding SA, Soleure

Convocation pour la 24ème Assemblée Générale ordinaire

de la Special-Situation-Holding SA, à Soleure pour mercredi le 22 mai 2019 à 11.30 heures à la Couronne Hotel Restaurant, Rue Principale 64, à Soleure.

Ordre du jour

1. Constatation des actions présentes ou représentées
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mai 2018
3. Présentation des comptes 2018/19
rapport de l'organe de révision
Approbation du rapport annuel du conseil d'administration.
4. Répartition du bénéfice: Report sur nouvel exercice.
5. Réduction du capital-action de CHF 3'750'000.00 à CHF 1'250'000.00.
La valeur nominale de l'action se réduit de CHF 15.00 à CHF 5.00.
Le montant réduit de CHF 10.00 par action sera remboursé après l'inscription au registre du commerce.
6. Décharge à l'administration
7. Nominations statutaires
 - Conseil d'administration:
Réélection des conseillers pour une période de 1 année.
Sylvain Gyger, Francesco Morandi, Luca Spinola,
Manfredo Rossi di Montelera
 - L'organe de révision:
PricewaterhouseCoopers AG
8. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, ainsi que celui des vérificateurs sont à disposition des actionnaires au bureau de la société, à la Westbahnhofstrasse 2, 4502 Soleure.

Des motions d'ordre pour l'assemblée générale sont à déposer par écrit jusqu'au 13 mai 2018 au siège de la société, avec justification.

Le conseil d'administration