

Spécial-Situation-Holding SA, Soleure

Convocation pour la 25ème Assemblée Générale ordinaire
de la Spécial-Situation-Holding SA, à Soleure pour mercredi le 25 juin 2020
à 11.30 heures à la Couronne Hôtel et Restaurant à Soleure

Ordre du jour

1. Constatation des actions présentes ou représentées
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2019
3. Présentation des comptes 2019/20
rapport de l'organe de révision
Approbation du rapport annuel du conseil d'administration.
4. Répartition du bénéfice: Report sur nouvel exercice.
 - Dissolution de la réserve facultatives issue du bénéfice de CHF 1'000'000.—
 - Versement un Dividende brut de CHF 4.00 par action /correspond à un montant brut de CHF 1'250'000.00
 - Report sur nouvel exercice de CHF 243'550.73
5. Réduction du capital-action de CHF 1'250'000.00 à CHF 250'000.00.
La valeur nominale de l'action se réduit de CHF 5.00 à CHF 1.00.
Le montant réduit de CHF 4.00 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 déposées par écrite jusqu'au 16 juin 2020 au siège de la société, avec justification.

Le conseil d'administration