

# ***Spécial-Situation-Holding SA, Soleure***

## **Convocation pour la 26ème Assemblée Générale ordinaire**

de la Spécial-Situation-Holding SA, à Soleure pour mercredi, 23 juin 2021  
à 11.30 h à H4 Hotels Soleure à Soleure.

## **Ordre du jour**

1. Constatation des actions présentes ou représentées
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2020
3. Présentation des comptes 2020/2021  
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 légale issues du bénéfice de CHF 1'000'000.—
  - Versement un Dividende brut de CHF 6.00 par action correspond à un montant brut de CHF 1'500'000.00
  - Report sur nouvel exercice de CHF 108'421.20
5. Décharge à l'administration
6. 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
7. Liquidation de la Spécial Situation Holding SA
  - Dissolution et mise en liquidation de la société
  - Nomination du liquidateur et mode de signature

### 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 14 juin 2021 au siège de la société, avec justification.

### **Le conseil d'administration**