

3SMART Swiss Security & Safety Management Assessment Remodeling & Training SA

Invitation/convocation

Les actionnaires de la société sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 17 mars 2022 à 18h00 dans les locaux Blue Lakes Fiduciary & Services SA, Galerie Jean-Malbuisson 15, 1204 Genève

ORDRE DU JOUR

1. Constitution de l'Assemblée et contrôle des présences ;
2. Présentation des comptes annuels 2020 ;
3. Rapport d'activité 2020 et présentation des comptes de l'exercice 2020 ;

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport d'activité et les comptes annuels 2020.

Le Conseil d'administration propose de reporter le résultat de l'année 2020 sur l'exercice 2021.

4. Rapport du directeur pour l'année 2020
5. Approbation et décharge aux membres du Conseil d'administration et au directeur ;
Le Conseil d'administration propose de donner décharge au Conseil d'administration
6. Démission et nomination statutaires.

Le bilan, le compte de pertes et profits sont à la disposition des actionnaires, dès le jour de la présente publication, au siège de la société.

Prangins, le 22 février 2022

Le Conseil d'administration
M. Giuseppe Alfieri