Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Tracés : bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **142 (2016)**

Heft 11: **Coopératives d'habitants en Suisse romande**

PDF erstellt am: **26.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

sia-haus

SIA-Haus AG
Selnaustrasse 16
8001 Zürich

tél. 044 201 76 86
sia-haus@sia.ch

Administrateur:
VERIT Investment Management AG
Klausstrasse 48, 8034 Zurich

Convocation

à la 49e assemblée générale des actionnaires

Mercredi, 15 juin 2016
à l'hotel BAUR AU LAC, Talstrasse 1, 8022 Zurich

10 h 00 Début du contrôle de entrée
11 h 00 49e Assemblée générale ordinaire

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

1. Commentaires du rapport de gestion et des comptes annuels 2015

2. Rapport de l'organe de révision

3. Décisions concernant

3.1 Approbation du rapport de gestion 2015
Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport de gestion 2015.

3.2 Approbation des comptes annuels 2015
Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver les comptes annuels 2015.

3.3 Utilisation du bénéfice résultant du bilan
Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'utiliser le bénéfice résultant du bilan de l'exercice 2015 comme suit:

Bénéfice au bilan	1 639 309.50
Dividende privilégié de 4 % sur la part du capital au porteur s'élevant à CHF 3 600 000 00 (Art. 22, Abs. 2), soit	144 000.00
Dividende de 16 % sur la part du capital au porteur s'élevant à CHF 3 600 000.00, soit	576 000.00
Dividende de 16 % sur la part du capital nominatif s'élevant à CHF 400 000.00, soit	64 000.00
Affectation au report à nouveau	855 309.50

L'organe de révision confirme que cette proposition est conforme à la loi et aux statuts.

4. Décharge des membres du conseil d'administration et des organes responsables
Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale de donner la décharge à ses membres et à la direction pour l'exercice 2015.

5. Elections

5.1 Réélection au sein du Conseil d'administration
Requête: Le Conseil d'administration propose de réélire Daniel Kündig, Hans-Georg Bächtold, Jörg Koch, Gilles Pirat et Mme. Christine Steiner Bächi au Conseil d'administration pour un mandat d'un an.

5.2 Réélection de l'organe de révision
Requête: Le Conseil d'administration propose de réélire KPMG en qualité d'organe de révision pour un nouveau mandat d'un an

Après l'assemblée générale, les actionnaires sont invités à un apéritif au Salon 1.

Le rapport de gestion 2015, les comptes annuels 2015 ainsi que le le rapport de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires pour consultation à partir du 25 mai 2016 auprès de l'administrateur de la SIA-Haus AG, c/o VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, 8034 Zürich, auprès duquel ils pourront également être commandés. Les cartes d'entrée et de vote pourront être retirées à cette adresse jusqu'au 14 juin 2016 ainsi que le jour de l'assemblée lors du contrôle des entrées. Un actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire muni d'une procuration écrite.

Zurich, le 13 mai 2016

SIA-Haus AG
Le Conseil d'administration