

Objektyp: **Advertising**

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

Band (Jahr): **137 (2011)**

Heft 09: **Maison de l'écriture**

PDF erstellt am: **06.08.2024**

### **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.

# s.a. de la maison sia

S.A. de la Maison S.I.A. Tél. 044 201 76 86  
Selnaustrasse 16 fax 041 768 18 19  
8001 Zürich sia-haus@sia.ch

Administrateur:  
Administra Immobilien-Treuhand AG  
Baarerstrasse 137, 6302 Zoug

## Convocation

à la 44<sup>e</sup> assemblée générale des actionnaires

Mercredi, 15 juin 2011

au SWX SWISS Exchange ConventionPoint, Selnaustrasse 30, 8021 Zurich

10 h 00 Début du contrôle de entrée

11 h 00 44<sup>e</sup> Assemblée générale ordinaire

### Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

**1. Commentaires du rapport de gestion et des comptes annuels 2010**

**2. Rapport de l'organe de révision**

**3. Décisions concernant**

**3.1 Approbation du rapport de gestion 2010**

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport de gestion 2010.

**3.2 Approbation des comptes annuels 2010**

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver les comptes annuels 2010.

**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 2010 comme suit:

Bénéfice au bilan	1 263 913.80
Dividende privilégié de 4 % sur la part du capital au porteur s'élevant à CHF 3 600 000 00 (Art. 25, Abs. 1/b), 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	479 913.80

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 2010.

**5. Election de l'organe de révision**

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'élire KPMG AG comme organe de révision pour un nouveau mandat d'une année.

**6. Modification des statuts**

Le Conseil d'administration propose l'adoption des nouveaux statuts.

**Après l'assemblée générale, les actionnaires sont invités à un apéritif prolongé au ConventionPoint.**

Le rapport de gestion 2010, les comptes annuels 2010, le rapport de l'organe de révision ainsi que les nouveaux statuts proposés sont à la disposition des actionnaires pour consultation à partir du 25 mai 2011 auprès de l'administrateur de la S.A. de la Maison S.I.A., Administra Immobilien-Treuhand AG, Baarerstrasse 137, 6302 Zug, auprès duquel ils pourront également être commandés. Les cartes d'entrée et de vote pourront être retirées à cette adresse jusqu'au 14 juin 2011 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 18 mai 2011

**S.A. de la Maison S.I.A.**  
Le Conseil d'administration



## Une ligne KOMFORT distinguée

A l'occasion de la remise des iF product design awards 2011, Bauknecht a raflé la mise à plusieurs reprises. En effet, pas moins de trois appareils de la ligne KOMFORT ont été distingués par le iF product design award 2011 très convoité.

Le jury s'est montré des plus convaincus par le four BLPM 8100, le four micro-ondes compact EMCHD 8145 et le steamer ESTM 8145 de la ligne KOMFORT.

Lors de la conception de cette nouvelle génération, Bauknecht a particulièrement veillé à sa longévité: les appareils KOMFORT peuvent être parfaitement combinés avec tous les styles

de cuisines et d'aménagement actuels. Le design sobre et le nouveau concept de commande intuitif sont les grandes caractéristiques de cette série encastrable. La cuisine reste ainsi moderne et attrayante de longues années durant.

De plus, l'intérieur des appareils KOMFORT offre une foule d'avantages: avec la commande ProCook assortie de solutions intelligentes

telles que la fonction mémoire ou les programmes automatique pratiques, il est plus simple de cuisiner, cuire au four et préparer à la vapeur. Une solution optimale pour faire entrer davantage de légèreté dans la cuisine!

**Apprenez-en plus sur le site Web**  
**[www.bauknecht.ch](http://www.bauknecht.ch)**



Depuis 1953, l'IF product design award est un symbole de conception réussie.

2011 ■

**Bauknecht**  
Vivre le présent.