Objekttyp: **Advertising**

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

Band (Jahr): **130 (2004)**

Heft 11: **BD et architecture**

PDF erstellt am: **27.04.2024**

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

sa de la maison sia

Selnaustrasse 16 (Maison SIA), 8002 Zurich
Téléphone 044 201 76 86, fax 041 768 18 19, sia-haus@sia.ch

Convocation

à la **37ème assemblée générale des actionnaires, Mercredi, 23 juin 2004** au Kongresshaus Zurich, Claridenstrasse 5, Entrée «K» , 8005 Zurich

10 h 00 Début du contrôle des entrées
11 h 00 37ème Assemblée générale ordinaire de la SA de la maison S.I.A., Zurich

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

1. **Commentaires du rapport de gestion et des comptes annuels 2003**

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

3. **Décisions concernant**

3.1 **Approbation du rapport de gestion 2003**
Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport de gestion 2003.

3.2 **Approbation des comptes annuels 2003**
Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver les comptes annuels 2003.

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 2003 comme suit:

– Bénéfice résultant du bilan	CHF 1'488'214.10
– Dividende de 28 % sur le capital (actions au porteur) de CHF 3'600'000.– (CHF 224.–/action)	– CHF 1'008'000.00
– Dividende de 24 % sur le capital (actions nominatif) de CHF 400'000.– (CHF 19.20/action)	– CHF 96'000.00
– Attribution à la réserve générale, CO 671, al 2/3	– CHF 90'400.00
– Report à nouveau.	CHF 293'814.10

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 2003.

5. **Election de l'organe de révision**
Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'élire KPMG Fides Peat comme organe de révision pour une nouvelle durée de fonction d'une année.

Après l'assemblée générale, les actionnaires sont invités à un apéro prolongé au Kongresshaus.

Le rapport de gestion 2003, les comptes comptes annuels 2003, le rapport de l'organe de révision sont à disposition des actionnaires pour consultation à partir du 2 juin 2004 auprès de la SA de la maison S.I.A., Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, où ils pourront également être commandés. Les cartes d'entrée et de vote pourront être retirées à cette adresse jusqu'au 21 juin 2004 ainsi que le jour de l'assemblée lors du contrôle des entrées. Un actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire par procuration écrite.

Zurich, le 1er juin 2004

SA de la maison S.I.A.
Le Conseil d'administration