

**Zeitschrift:** Shab.ch : schweizerisches Handelsamtsblatt = Fosc.ch : feuille officielle suisse du commerce = Fusc.ch : foglio ufficiale svizzero di commercio

**Herausgeber:** Staatssekretariat für Wirtschaft

**Band:** 138 (2020)

**Heft:** 246

**Anhang:** Meldungsanhänge : auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt

**Autor:** [s.n.]

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 14.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Meldungsanhänge

**Auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt.**

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA**



**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Invitation à l'assemblée générale  
**Date de publication:** SHAB 17.12.2020  
**Date d'échéance prévue:** 17.12.2021  
**Numéro de publication:** UP04-0000002650

**Entité de publication**

Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, rue Trente-et-un Décembre 47,  
1207 Genève

## **Invitation à l'assemblée générale extraordinaire de Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA**

**Organisation concernée:**

Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA  
CHE-103.613.487  
rue Trente-et-un Décembre 47  
1207 Genève

**Indications concernant l'assemblée générale:**

06.01.2021, 11:00 heures, Me Bénédic de Candolle  
Rue Rodolphe Toepffer 5  
1206 Genève

**Texte d'invitation/ordre du jour:**

Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale extraordinaire de la société qui aura lieu le mercredi 6 janvier 2021 à 11h00, dans les locaux de Me Bénédic de Candolle, Rue Rodolphe Toepffer 5, 1206 Genève, et dont l'ordre du jour est détaillé ci-dessous.

Ordre du jour:

1. Réduction du capital-actions;
2. Divers.

**Délibérations par instructions de vote uniquement.**



Harwanne  
Compagnie de Participations Industrielles et Financières SA  
47, rue du 31 décembre  
1207 Genève  
Suisse  
*IDE CHE-103.613.487.*

## INVITATION

à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

de Harwanne Compagnie de Participations Industrielles et Financières SA

qui aura lieu le 6 janvier 2021, à 11h00

### I. Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

#### *1. Réduction du capital-actions*

Le conseil d'administration propose que le capital-actions de la société soit réduit d'un montant de CHF 3'233'000 afin de porter le capital-actions de son montant actuel de CHF 4'240'000 à un montant de CHF 1'007'000.

La réduction du capital-actions de la société sera effectuée au moyen d'une réduction de la valeur nominale des actions de CHF 0.08 à CHF 0.019.

Le remboursement s'effectuera par le versement en espèces de CHF 0.061 par action en faveur des actionnaires minoritaires et par la compensation avec la créance sur l'actionnaire majoritaire.

#### *2. Divers*

### II. Instructions de vote

En raison des circonstances extraordinaires en lien avec le COVID-19, le conseil d'administration a décidé que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires se tiendra sur la base de l'article 27 de l'Ordonnance 3 COVID-19 du Conseil Fédéral excluant la participation physique des actionnaires.

Tous les actionnaires sont priés d'adresser leur instructions de vote en utilisant le formulaire en Annexe 1 à Messieurs Marc Joory et Frédéric Paul-Reynaud, aux adresses e-mails suivantes [mjoory@pplex.ch](mailto:mjoory@pplex.ch) et [fpaul-reynaud@pplex.ch](mailto:fpaul-reynaud@pplex.ch) jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.

### III. Rapport de révision d'un expert-réviseur agréé

Le rapport de révision d'un expert-réviseur agréé est accessible au siège social de la société.

Tous les actionnaires sont priés de s'adresser à Messieurs Marc Joory et Frédéric Paul-Reynaud, aux adresses e-mails suivantes [mjoory@pplex.ch](mailto:mjoory@pplex.ch) et [fpaul-reynaud@pplex.ch](mailto:fpaul-reynaud@pplex.ch), s'ils souhaitent pouvoir le consulter.

## **INSTRUCTIONS DE VOTE**

pour l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

de Harwanne Compagnie de Participations Industrielles et Financières SA

qui aura lieu le 6 janvier 2021, à 11h00

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

donne par la présente les instructions de vote suivantes :

Ordre du jour	En faveur	Contre	Abstention
Réduction du capital-actions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Divers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Signature :