Modèle

Le présent modèle est établi dans le but de couvrir les états de fait fréquemment rencontrés. Ledit modèle ne peut en aucun cas être entendu comme définitif, exhaustif, voire destiné à un cas précis. Il ne s’agit donc pas d’un conseil juridique. Il ne convient pas d'utiliser ce modèle sans disposer de propres compétences qualifiées ou sans consulter auparavant un conseiller qualifié en rapport avec les circonstances concrètes.

À l’attention des actionnaires de

[**Modèle SA**]

[Lieu et date]

**Invitation
à l’assemblée générale ordinaire relative à l’exercice [2023]**

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Au nom du conseil d’administration, je vous invite à l’assemblée générale ordinaire de [Modèle SA]. L’assemblée générale se tiendra comme suit :

Date : [Date]

Durée : [Heure]

Forme : [vidéoconférence[[1]](#footnote-2)] [assemblée physique[[2]](#footnote-3)]

Participation : [lien pour le vote] [adresse du lieu de rassemblement]

[L’assemblée générale se déroulera en vidéoconférence.] Afin que vous puissiez exercer valablement votre droit de vote à l’assemblée générale, nous devons auparavant être en mesure de vous identifier clairement. À ces fins, nous vous prions d’[activer votre caméra vidéo pour participer et] de préparer un document d’identification (passeport, carte d’identité ou permis de conduire suisse).

Si vous vous faites représenter par un·e mandataire, veuillez s’il vous plaît remplir la procuration ci-jointe et nous en envoyer une copie numérisée par [e-mail] au plus tard jusqu’au [date].

**Ordre du jour**

1. **Accueil, nomination de la personne chargée de la rédaction du procès-verbal et déclarations**
2. **[Rapport du CEO concernant l’exercice [2023] et perspectives [2024][[3]](#footnote-4)]**
3. **Approbation des comptes annuels [2023]**

Proposition du conseil d’administration : approbation des comptes annuels.

1. **Affectation du résultat financier**

Proposition du conseil d’administration : report à nouveau [du bénéfice / de la perte] inscrit·e au bilan.

1. **Décharge des membres du conseil d’administration et de la direction**

Proposition du conseil d’administration : décharge des membres du conseil d’administration et de la direction

1. **Élection/réélection des membres du conseil d'administration**

Proposition du conseil d’administration : réélection de [nom], [nom] et [nom] pour un nouveau mandat [et élection de [nom] pour un mandat[[4]](#footnote-5)].

1. **[Élection/réélection de l’organe de révision[[5]](#footnote-6)]**

[Proposition du conseil d’administration : réélection de [entreprise], [siège] à titre d’organe de révision pour un [nouveau] mandat.]

1. **Divers**

Pour le conseil d’administration

[Nom]

Président du conseil d’administration

**Procuration
en rapport avec l’assemblée générale ordinaire de l’entreprise [Modèle SA]
relative à l’exercice [2023]**

Dans le cas où vous ne pouvez pas participer personnellement à l’assemblée générale ordinaire, mais souhaiter émettre une procuration pour l’exercice de vos droits de vote inhérents à vos actions, veuillez remplir la procuration suivante et en envoyer une copie numérisée en format PDF à l’adresse [e-mail], au plus tard jusqu’au [date].

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

Nombre et type d’actions : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Par la présente, je charge et j’autorise :

❑ [nom] en qualité de **membre du conseil d’administration** (représentant·e du droit de vote de l’organe), à exercer le droit de vote inhérent à mes actions conformément aux propositions du conseil d’administration ;

ou

❑ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nom complet) en qualité de **représentant·e indépendant·e du droit de vote**, à exercer le droit de vote inhérent à mes actions conformément aux instructions ci-après.

Les instructions ci-après doivent être remplies uniquement si un·e représentant·e indépendant· du droit de vote a reçu une autorisation. En présence d’instructions non claires, contradictoires ou incomplètes, le représentant/la représentante du droit de vote s’abstient.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Point à l’ordre du jour** | **Approbation** | **Refus** | **Abstention** |
|  | (en référence aux proposition du conseil d’administration) |
| Approbation des comptes annuels [2023] | ❑ | ❑ | ❑ |
| Affectation du résultat financier | ❑ | ❑ | ❑ |
| Décharge des membres du conseil d’administration et de la direction |  |  |  |
| [Nom] | ❑ | ❑ | ❑ |
| [Nom] | ❑ | ❑ | ❑ |
| [Nom] | ❑ | ❑ | ❑ |
| Élection/réélection des membres du conseil d'administration |  |  |  |
| [Nom] (réélection) | ❑ | ❑ | ❑ |
| [Nom] (réélection) | ❑ | ❑ | ❑ |
| [Nom] (réélection) | ❑ | ❑ | ❑ |
| [Nom] (réélection) | ❑ | ❑ | ❑ |
| [Élection/réélection de l’organe de révision] | ❑ | ❑ | ❑ |

Date Signature de l’actionnaire

1. Dans la mesure où l’option est prévue dans les statuts, l’AG peut se dérouler sous forme virtuelle (surligné en vert).

 [↑](#footnote-ref-2)
2. Dans le cas où l’AG se tient sur place (avec un lieu de rassemblement) (surligné en bleu). [↑](#footnote-ref-3)
3. Facultatif. [↑](#footnote-ref-4)
4. Facultatif. [↑](#footnote-ref-5)
5. Dans la mesure où il n’a pas été renoncé au contrôle restreint (« *opting-out*»). [↑](#footnote-ref-6)