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.

**Procès-verbal
de l’assemblée générale ordinaire relative à l’exercice [2023]
de [Modèle SA], du [date], à [heure] heures**

1. **Accueil, nomination de la personne chargée de la rédaction du procès-verbal et déclarations**

[Nom] accueille les personnes présentes, reprend la présidence et nomme, avec accord de l’assemblée, [Monsieur/Madame] [Nom] en qualité de [chargé·e] de la rédaction du procès-verbal. [*Alternative*: [Nom] reprend la présidence et se charge en même temps de la rédaction du procès-verbal].

[Le/La] président·e constate ce qui suit :

1. l’invitation à la présente assemblée générale s'est déroulée dans les délais et en bonne et due forme ;
2. Les objets de discussion ont été présentés dans l’invitation, sous forme de points à l’ordre du jour avec les propositions du conseil d’administration ;
3. Sur le total du capital-actions, réparti entre [nombre] actions nominatives ayant chacune un nominal de CHF [montant du nominal], sont représentées par :

les actionnaires (en personne ou
représentation individuelle) [Nombre] actions

par des représentant·e·s de l’organe [Nombre] actions

Total [Nombre] actions

1. l’assemblée générale est ainsi constituée dans les règles et a atteint le quorum pour délibérer les points inscrits à l’ordre du jour.

Aucune opposition n’a été prononcée à l’encontre de ces constats.

1. **[Rapport du CEO concernant l’exercice [2023] et perspectives [2024][[1]](#footnote-2)]**

[Le CEO informe l’assemblée générale au sujet de la marche des affaires de l'exercice passé et dresse une perspective du nouvel exercice.]

1. **Approbation des comptes annuels [2023]**

[L’assemblée générale décide, sans discussion et avec le résultat des votes suivant, de renoncer à la présence du réviseur.[[2]](#footnote-3)]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vote | Nombre de voix émises | En pourcentage |
| Approbation | [Nombre] | [•]% |
| Refus | [Nombre] | [•]% |
| Abstention | [Nombre] | [•]% |

[L’assemblée générale prend connaissance du rapport de révision.[[3]](#footnote-4)]

L’assemblée générale décide, sans discussion et avec le résultat des votes suivant, d’approuver les comptes annuels :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vote | Nombre de voix émises | En pourcentage |
| Approbation | [Nombre] | [•]% |
| Refus | [Nombre] | [•]% |
| Abstention | [Nombre] | [•]% |

1. **Affectation du résultat financier**

L’assemblée générale décide, sans discussion et avec le résultat des votes suivants, de reporter à nouveau [le bénéfice / la perte] annuel·le :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vote | Nombre de voix émises | En pourcentage |
| Approbation | [Nombre] | [•]% |
| Refus | [Nombre] | [•]% |
| Abstention | [Nombre] | [•]% |

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

L’assemblée générale décide, sans discussion et avec le résultat des votes suivant, de donner décharge aux membres ci-après du conseil d’administration et de la direction en ce qui concerne le dernier exercice[, en sachant que les actionnaires concernés se sont abstenus[[4]](#footnote-5)]:

[Nom]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vote | Nombre de voix émises | En pourcentage |
| Approbation | [Nombre] | [•]% |
| Refus | [Nombre] | [•]% |
| Abstention | [Nombre] | [•]% |

[Nom]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vote | Nombre de voix émises | En pourcentage |
| Approbation | [Nombre] | [•]% |
| Refus | [Nombre] | [•]% |
| Abstention | [Nombre] | [•]% |

[Nom]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vote | Nombre de voix émises | En pourcentage |
| Approbation | [Nombre] | [•]% |
| Refus | [Nombre] | [•]% |
| Abstention | [Nombre] | [•]% |

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

[L’assemblée générale prend acte du retrait de [nom] du conseil d’administration.[[5]](#footnote-6)]

L’assemblée générale élit, sans discussion et avec le résultat des votes ci-après, les membres suivants du conseil d’administration pour un nouveau mandat [, en sachant que les actionnaires concernés se sont abstenus [[6]](#footnote-7)]:

[Nom]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vote | Nombre de voix émises | En pourcentage |
| Approbation | [Nombre] | [•]% |
| Refus | [Nombre] | [•]% |
| Abstention | [Nombre] | [•]% |

[Nom]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vote | Nombre de voix émises | En pourcentage |
| Approbation | [Nombre] | [•]% |
| Refus | [Nombre] | [•]% |
| Abstention | [Nombre] | [•]% |

[Nom]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vote | Nombre de voix émises | En pourcentage |
| Approbation | [Nombre] | [•]% |
| Refus | [Nombre] | [•]% |
| Abstention | [Nombre] | [•]% |

[L’assemblée générale choisit, sans discussion et avec le résultat des votes suivant, d’élire comme nouveau membre du conseil d’administration pour un mandat [, en sachant que l’actionnaire concerné·e s’est abstenu·e[[7]](#footnote-8)] :

[Nom][[8]](#footnote-9)]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vote | Nombre de voix émises | En pourcentage |
| Approbation | Nombre | [•]% |
| Refus | [Nombre] | [•]% |
| Abstention | Nombre | [•]% |

1. **[Élection/réélection de l’organe de révision**[[9]](#footnote-10)**]**

[L’assemblée générale choisit, sans discussion et avec le résultat des votes suivant [entreprise], [siège] comme organe de révision pour un [nouveau] mandat :]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vote | Nombre de voix émises | En pourcentage |
| Approbation | Nombre | [•]% |
| Refus | Nombre | [•]% |
| Abstention | Nombre | [•]% |

1. **Divers**

[Pas de prise de parole.]

[Le/La] président·e clôt l’assemblée à [heure] heures.

Président/e [et chargé/e de la rédaction du procès-verbal] [Personne chargée de la rédaction du procès-verbal]]

[Nom] [Nom]

1. Conformément à l’invitation.

 [↑](#footnote-ref-2)
2. Dans la mesure où il n’a pas été renoncé au contrôle restreint (« *opting-out*»). [↑](#footnote-ref-3)
3. Dans la mesure où il n’a pas été renoncé au contrôle restreint (« *opting-out*»). [↑](#footnote-ref-4)
4. Dans la mesure où les membres du conseil d’administration ou des membres de la direction sont également actionnaires

 [↑](#footnote-ref-5)
5. Facultatif. [↑](#footnote-ref-6)
6. Dans la mesure où les membres du conseil d’administration sont également actionnaires.

 [↑](#footnote-ref-7)
7. Dans la mesure où les membres du conseil d’administration sont également actionnaires. [↑](#footnote-ref-8)
8. Facultatif. [↑](#footnote-ref-9)
9. Conformément à l’invitation. [↑](#footnote-ref-10)