

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**Mercredi 2 juin 2021**

Par vote électronique conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil fédéral dans l'ordonnance 3 COVID-19 (art. 27 Assemblées de sociétés).

Ordre du jour

1. Ouverture de l'Assemblée générale
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 mai 2020
3. Approbation du Rapport d'activité 2020 du Comité et de la Direction
4. Adoption des comptes 2020
5. Décharge au Comité pour l'exercice 2020
6. Election de 3 nouveaux membres du comité
  - a. M. Yan Amstein, Directeur de Amstein SA
  - b. M. Stéphane Pommaz, Directeur associé de BAER SA Ebénisterie-Menuiserie
  - c. M. Fabio Provenzano, Directeur Général de Willi Ingénieurs SA
7. Renouvellement, pour un an, du mandat de notre organe de révision
8. Nomination d'un nouveau membre d'honneur
  - a. Mme Michèle Schoeni, ancienne vice-directrice de Promove

Montreux, le 18.05.2021