**Situation juridique**

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration, 20 jours au moins avant la date de réunion. La convocation mentionne les objets portés à l’ordre du jour, ainsi que les propositions (art. 699, 700 CO). L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice (art. 699, al. 2, CO). Sont mentionnés dans la convocation la date, l’heure, le mode d’exécution et le lieu de l’assemblée générale, les objets portés à l’ordre du jour, ainsi que les propositions du conseil d’administration et celles des actionnaires ayant demandé la convocation de l’assemblée générale ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour (art. 700, al. 1, CO). Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été dûment portés à l’ordre du jour, à l’exception des propositions déposées par un actionnaire dans le but de convoquer une assemblée générale extraordinaire, d’instituer un contrôle spécial ou d’élire un organe de révision (art. 700, al. 3, CO). Les propriétaires ou les représentants de **la totalité** des actions peuvent, s’il n’y a pas d’opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation (art. 701 CO).

Des actionnaires représentant ensemble 5% au moins du capital-actions ou des voix peuvent aussi requérir la convocation d’une assemblée générale (pour les sociétés non cotées en bourse). Si le conseil d’administration ne donne pas suite à cette requête, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants (art. 699, al. 4, CO).

Aux actionnaires de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [nom] SA

**Invitation**

**à la \_\_\_\_ [numéro] assemblée générale ordinaire**

**de \_\_\_\_\_\_\_\_ [nom] SA**

*[Remarque: le présent modèle d'invitation est prévu pour les sociétés anonymes ayant un nombre d'actionnaires réduit.]*

Date/heure: \_\_\_\_\_\_\_\_ [p. ex. vendredi 19 novembre 20xx, 14h]

Lieu: \_\_\_\_\_\_\_\_ [adresse/local de rassemblement, (également sous forme virtuelle ou hybride, si les statuts le prévoient)]

**Points à l’ordre du jour et propositions**

### Approbation du procès-verbal de la \_\_\_\_ [numéro] assemblée générale

Le Conseil d’administration propose d’approuver le procès-verbal de la \_\_\_\_ [numéro] assemblée générale du \_\_\_\_\_\_ [date, année précédente].

### Approbation du rapport annuel et des comptes annuels \_\_\_\_ [année]

Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport annuel et les comptes annuels \_\_\_\_\_ [année] après prise de connaissance des rapports d’expertise.

### Affectation du bénéfice résultant du bilan

Le Conseil d’administration propose d’utiliser comme suit le bénéfice disponible résultant de l’exercice commercial clos le xx.xx.20xx, soit CHF \_\_\_\_\_\_\_  [p. ex.]:

* Affectation aux réserves légales CHF \_\_\_\_\_\_\_;
* Dividende CHF \_\_\_\_\_\_ ;
* Report à nouveau CHF \_\_\_\_\_\_\_.

### Décharge aux membres du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration.

### Élections au Conseil d'administration

Le Conseil d’administration propose l’élection de

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [titre/prénom/nom, date de naissance, nationalité, lieu, membre du conseil d’administration depuis \_\_\_\_ [année] ou bref CV en cas de nouvelle élection];

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [titre/prénom/nom, date de naissance, nationalité, lieu, membre du conseil d’administration depuis \_\_\_\_ [année] ou bref CV en cas de nouvelle élection];

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [titre/prénom/nom, date de naissance, nationalité, lieu, membre du conseil d’administration depuis \_\_\_\_ [année] ou bref CV en cas de nouvelle élection]

en tant que membre du Conseil d’administration pour une durée de mandat statutaire de \_\_\_\_ [nombre] an[s].

L’élection de chaque membre du Conseil d’administration se fait individuellement.

### Élection de l’organe de révision

Le Conseil d’administration propose l’élection de

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [entreprise/siège]

comme organe de révision pour une durée de mandat statutaire de \_\_\_\_ [nombre] an[s].

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Remarque: à compléter par d’autres points à l’ordre du jour selon les affaires concrètes de l’entreprise, p. ex. la modification des statuts.]*

### Divers

**Documents**

Le rapport de gestion et le rapport de révision \_\_\_\_ [année] ainsi que le procès-verbal de la \_\_\_\_ [numéro] assemblée générale du \_\_\_\_\_\_ [date, année précédente] peuvent être consultés et commandés à partir du \_\_\_\_\_ [date] au siège de la société à \_\_\_\_\_\_ [lieu]. Un exemplaire du rapport de gestion \_\_\_\_ [année] est joint à la présente invitation.

**Représentation**

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l’assemblée générale par leur représentant légal ou par toute autre personne munie d'une procuration écrite. *[Remarque: les art. 689 ss. CO et des statuts sont à respecter.]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lieu et date

**Pour le Conseil d’administration:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature du président