

PROCES-VERBAL

de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de ABC SA, Lausanne
de l'exercice se terminant le 31 décembre 20xx
tenue à Lausanne, le [date] à [heure]

Liste de présence

Sont présents à l'Assemblée générale :

- M. XYZ, actionnaire possédant XX actions nominatives de CHF xxx

Ouverture de la séance

M. XYZ, président du Conseil d'administration ouvre la séance à [heure]. Il propose à l'Assemblée générale d'assumer la présidence de la séance et propose de nommer M. ZYX secrétaire. Cette proposition est approuvée à l'unanimité par l'Assemblée générale.

Le président constate que la totalité du capital-actions est représentée.

L'Assemblée renonce à l'unanimité aux formalités de convocation et se constitue assemblée universelle.

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renoncer à la présence d'un représentant de l'organe de révision.

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire
2. Approbation des comptes annuels et de la proposition d'emploi du bénéfice au bilan
3. Décharge aux organes
4. Election des administrateurs
5. Election de l'organe de révision

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 20xx du [date] est approuvé à l'unanimité.

2. Approbation des comptes annuels et de la proposition d'emploi du bénéfice au bilan

Le président présente à l'Assemblée générale les comptes annuels de l'exercice se terminant le **31 décembre 20xx**. Ces comptes présentent un bénéfice annuel net de **CHF xxx** et un total des actifs de **CHF xxx**.

Le président fait également lecture du rapport de l'organe de révision du **[date]** qui émet une opinion sans réserve.

Le Conseil d'administration fait par ailleurs la proposition d'emploi du bénéfice au bilan suivante :

- Bénéfice résultant du bilan : **CHF xxx**
- Attribution à la réserve légale issue du bénéfice : **CHF xxx**
- Dividende : **CHF xxx**
- Report à nouveau : **CHF xxx**

Les comptes annuels et la proposition d'emploi du bénéfice au bilan sont approuvés à l'unanimité.

3. Décharge aux organes

Le président propose de donner décharge aux administrateurs et à l'organe de révision pour l'exercice **[année]**.

La décharge aux administrateurs et à l'organe de révision est approuvée à l'unanimité.

4. Election des administrateurs

M. XYZ, originaire de **[lieu]**, à **[lieu]** a été reconduit à l'unanimité dans ses fonctions de membre du Conseil d'administration pour une période d'un an.

M. ZYX, originaire de **[lieu]**, à **[lieu]** a été élu à l'unanimité comme nouveau membre du Conseil d'administration pour une période d'un an.

5. Election de l'organe de révision

La société **DEF SA** a été reconduite à l'unanimité dans ses fonctions d'organe de révision pour l'exercice **[année]**.

Sans autre objet à l'ordre du jour, l'Assemblée générale est levée par le président à **[heure]**.

[Lieu], [Date]

M XYZ
Président du Conseil d'administration
et président de séance

M. ZYX
Secrétaire