

**Zeitschrift:** Tracés : bulletin technique de la Suisse romande  
**Herausgeber:** Société suisse des ingénieurs et des architectes  
**Band:** 135 (2009)  
**Heft:** 09: D'un pont à l'autre

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 21.07.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# s.a. de la maison sia

S.A. de la Maison S.I.A. Tél. 044 201 76 86  
Selnaustrasse 16 fax 041 768 18 19  
8001 Zürich sia-haus@sia.ch

Administrateur:  
Administra Immobilien-Treuhand AG  
Baarerstrasse 137, 6302 Zoug

## Convocation

à la 42<sup>e</sup> assemblée générale des actionnaires

Mercredi, 17 juin 2009

au SWX SWISS Exchange ConventionPoint, Selnaustrasse 30, 8021 Zurich

10 h 00 Début du contrôle des entrées

11 h 00 42<sup>e</sup> Assemblée générale ordinaire de la S.A. de la Maison S.I.A., Zurich

### Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

**1. Commentaires du rapport de gestion et des comptes annuels 2008**

**2. Rapport de l'organe de révision**

**3. Décisions concernant**

**3.1 Approbation du rapport de gestion 2008**

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport de gestion 2008.

**3.2 Approbation des comptes annuels 2008**

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver les comptes annuels 2008.

**3.3 Utilisation du bénéfice résultant du bilan**

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'utiliser le bénéfice résultant du bilan de l'exercice 2008 comme suit:

Bénéfice au bilan	1 530 137.25
Dividende privilégié de 4% sur la part du capital au porteur s'élevant à CHF 3 600 000 00 (Art. 25, Abs. 1/b), soit	144 000.00
Dividende de 22% sur la part du capital au porteur s'élevant à CHF 3 600 000.00, soit	792 000.00
Dividende de 22% sur la part du capital nominatif s'élevant à CHF 400 000.00, soit	88 000.00
Affectation à la réserve générale, soit 10% d'un montant de CHF 824 000.00 (OR 671, Abs. 2/3)	82 400.00
Affectation au report à nouveau	423 737.25

L'organe de révision confirme que cette proposition est conforme à la loi et aux statuts.

**4. Décharge des membres du conseil d'administration et des organes responsables**

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale de donner la décharge à ses membres et à la direction pour l'exercice 2008.

**5. Election du Conseil d'administration**

Le conseil d'administration propose la réélection de MM. Prof. Daniel Kündig, Richard Hunziker, Prof. Dr. Jean-Claude Badoux, Dr. René Furler et Eric Mosimann pour une période de mandat de trois ans.

**6. Election de l'organe de révision**

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'élire KPMG AG comme organe de révision pour une nouvelle durée de fonction d'une année.

### Après l'assemblée générale, les actionnaires sont invités à un apéro prolongé au ConventionPoint.

Le rapport de gestion 2008, les comptes annuels 2008, le rapport de l'organe de révision sont à disposition des actionnaires pour consultation à partir du 27 mai 2009 auprès de l'administrateur de la S.A. de la Maison S.I.A., Administra Immobilien-Treuhand AG, Baarerstrasse 137, 6302 Zug, où ils pourront également être commandés. Les cartes d'entrée et de vote pourront être retirées à cette adresse jusqu'au 15 juin 2009 ainsi que le jour de l'assemblée lors du contrôle des entrées. Un actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire par procuration écrite.

Zurich, le 20 mai 2009

**S.A. de la Maison S.I.A.**  
Le Conseil d'administration

**Construire intelligent – dans la tête d'abord.**

**Ça, je l'appelle innovation.**

**Ingénieurs et entrepreneurs s'accordent:** Aschwanden est le partenaire idéal pour une conception optimale et une construction parfaite dans la construction en béton armé. Une équipe interdisciplinaire d'experts de différentes hautes écoles conçoit régulièrement pour nous des solutions innovantes. Et en optimisant continuellement notre gamme de produits éprouvés, nous la maintenons au niveau le plus récent de la technique.

Plus en performance – plus en valeur. Ce principe, nous l'appliquons à tous les niveaux. Qualité testée EMPA. Logiciels de dimensionnement d'avant-garde. Aide individuelle. Nos collaborateurs répondent volontiers à vos questions.

**Aschwanden**

**Plus en performance. Plus en valeur.**

CRET® DURA® ORSO® ARBO® SILENT® RIBA®

F.J. Aschwanden SA 3250 Lyss Téléphone 032 387 95 95 E-mail info@aschwanden.com www.aschwanden.com