



116773

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

vendredi 17 janvier 2014, à 18 h
à la Grande salle de La Barboleusaz (Gryon)

Ordre du jour:

- 1. Rapport du Conseil d'administration**
- 2. Rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2012/2013**
- 3. Rapport de l'organe de révision**
Proposition du Conseil d'administration: Approbation des comptes, du rapport de gestion et de la répartition du bénéfice.
- 4. Décharge au Conseil d'administration**
Proposition du Conseil d'administration: Décharge à tous les membres du Conseil d'administration.
- 5. Election statutaire**
Réélection du Conseil d'administration pour trois ans:

Membres de droit:
 - M. J.-Luc Chollet
 - M. J.-Christophe Lack
 - M. Eric Chabloz
Proposition du Conseil d'administration:
 - M. Jérôme de Meyer
 - M. Thomas Maechler
 - M. J.-Charles Turrian
 - M. P.-Alain Urech
- 6. Election de l'organe de révision**
Proposition du Conseil d'administration: Election de Fidag S.A., à Martigny.
- 7. Divers et propositions individuelles**

Programme:

- 17 h 30 Ouverture des portes
- 18 h Assemblée
- 19 h Apéro, cocktail

Le bilan, le compte de profits et pertes au 30 septembre 2013, le rapport de gestion et le rapport de révision sont à disposition des actionnaires au siège de la société.

Seuls les porteurs d'action(s) ou d'une carte d'admission seront admis à l'assemblée.

Villars, décembre 2013