

Convocation



Les actionnaires de la société des Téléphériques de Nendaz SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le **vendredi 4 décembre 2015**, à 10h30, à la salle du centre sportif à Haute-Nendaz.

Ordre du jour :

1. Contrôle des présences dès 9h
2. Lecture de l'ordre du jour
Proposition du CA : - approbation de l'ordre du jour
3. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2014
4. Rapport de gestion de l'exercice 2014-2015
5. Présentation des comptes de l'exercice 2014-2015
6. Rapport de l'organe de révision pour les comptes de l'exercice 2014-2015
7. Approbation et décharge aux organes responsables
Propositions du CA : - approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2014-2015
- décharge aux organes responsables
8. Attribution du bénéfice
Proposition du CA : - distribution d'un dividende brut de 5 % (coupon no 45), le solde du bénéfice net étant affecté aux réserves ou reporté à nouveau
9. Nominations statutaires :
Organe de révision
Proposition du CA : - renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers SA, Sion
10. Divers

Les comptes 2014-2015 ainsi que le rapport de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires au bureau de la société à Haute-Nendaz.

Les actionnaires devront présenter au contrôle, dès 9h, les actions ou un certificat de blocage auprès d'une banque. Conformément aux nouvelles dispositions de l'article 697 du Code des Obligations Suisse ainsi qu'à la publication officielle effectuée le 2 octobre 2015, nous rappelons que les actionnaires au porteur qui ne se sont pas enregistrés au registre des actionnaires ne peuvent pas exercer leurs droits patrimoniaux. A cet effet, veuillez-vous référer aux informations données sous www.telenendaz.ch/actionnaires ou contacter l'administration de Telenendaz au +4127 289 52 00 afin de procéder à l'enregistrement d'ici à la date de l'assemblée générale.

L'assemblée sera suivie d'un repas au restaurant de l'hôtel Nendaz 4 Vallées.
Tous les actionnaires sont cordialement invités à y participer.

Nendaz, le 30 octobre 2015

Le Conseil d'Administration

2443563

