

NV Remontées mécaniques SA
Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de NV Remontées mécaniques SA sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le **vendredi 1er décembre 2017, à 10h30**, au restaurant de Tracouet à l'arrivée de la télécabine Haute-Nendaz / Tracouet (montée en télécabine dès 9h).

Ordre du jour:

1. Contrôle des présences
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 2 décembre 2016
4. Rapport de gestion de l'exercice 2016-2017
5. Présentation des comptes de l'exercice 2016-2017
6. Rapport de l'organe de révision pour les comptes de l'exercice 2016-2017
7. Approbation et décharge aux organes responsables
Propositions du CA : - approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2016-2017
- décharge aux organes responsables
8. Attribution du bénéfice
Proposition du CA : report à nouveau du solde
9. Nominations statutaires
Conseil d'Administration
Proposition du CA : renouvellement du mandat des administrateurs en fonction, soit Messieurs Jean-Jacques Bomet, Francis Dumas, Gaëtan Fournier, Jean-Marie Fournier, Pierre-Alain Lathion

Organe de révision
Proposition du CA : renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers SA
10. Divers

Les comptes 2016-2017, le rapport de gestion 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 9h15, les actions originales ou un certificat de blocage auprès d'une banque. Conformément aux dispositions de l'article 697 du Code des Obligations Suisse, 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.nvm.ch/actionnaires.

L'assemblée sera suivie d'un repas. Tous les actionnaires sont cordialement invités à y participer.

Nendaz, le 27 octobre 2017
Le Conseil d'Administration