

Invitation

à la 14e assemblée générale ordinaire des actionnaires du jeudi 11 avril 2013, à 14 h 15 à l'hôtel Mont Cervin Palace à Zermatt (ouverture des portes dès 13 h 30).

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1. Présentation du rapport annuel de gestion et des comptes annuels, des comptes consolidés de l'exercice 2012, ainsi que du rapport de l'organe de révision et réviseur des comptes consolidés.

2. Décisions relatives à:

a) Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels 2012 ainsi que des comptes consolidés 2012

Proposition du conseil d'administration: le rapport de gestion, les comptes annuels 2012 et les comptes consolidés 2012 sont approuvés.

b) Répartition du bénéfice au bilan

Proposition du conseil d'administration: le bénéfice au bilan est utilisé de la manière suivante:

en CHF	2012
Bénéfice de l'exercice	3 854 435.-
Bénéfice reporté	3 020.-
Bénéfice à disposition de l'assemblée générale	3 857 455.-

en CHF	2012
Dividende de CHF 9.50 par action	1 874 141.-
Attribution réserves générales	1 980 000.-
Report à nouveau	3 314.-

Le montant des dividendes de CHF 1 874 141.- correspond à un dividende brut de CHF 9.50 par action. Si l'assemblée générale des actionnaires accepte cette proposition, les dividendes seront payés dès le 18 avril 2013, net de tous frais, après déduction de l'impôt anticipé de 35%.

c) Décharge aux membres du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: les membres du conseil d'administration reçoivent décharge pour l'exercice écoulé.

3. Election de l'organe de révision et réviseur des comptes consolidés

Proposition du conseil d'administration: la Société KPMG AG à Gümliigen est réélue organe de révision de BVZ Holding AG et réviseur des comptes consolidés pour l'exercice 2013.

4. Divers

Informations générales

- Rapports annuels

Le rapport annuel de gestion, les comptes annuels et les rapports de l'organe de révision et réviseur des comptes consolidés sont à la disposition des actionnaires auprès de la direction à Brigue et sont également disponibles sur Internet (www.bvzholding.ch). Chaque actionnaire peut en outre demander à la société leur envoi par la poste.

- Cartes d'admission/Cartes de vote

Ont le droit de vote les actionnaires qui sont inscrits au registre des actions le 11 mars 2013, à 18 h (date limite). Ces actionnaires reçoivent, avec l'invitation, une carte d'admission personnelle avec le matériel de vote.

- Délégation de pouvoirs

Les actionnaires qui ne participent pas personnellement à l'assemblée générale peuvent se faire représenter par un autre actionnaire, par leur banque, par la société elle-même ou par Me Sergio Biondo, avocat à Viège, représentant indépendant au sens de l'article 689c CO. La délégation de pouvoirs doit être faite au moyen du formulaire joint. A défaut d'instructions différentes expressément contenues dans la procuration, la banque, la société ou le représentant indépendant exerceront le droit de vote dans le sens des propositions du conseil d'administration. Les procurations signées en blanc sont considérées comme étant délivrées en faveur du représentant indépendant, lequel fera usage de ses pouvoirs dans le sens des propositions du conseil d'administration. Nous vous prions d'envoyer la procuration signée au secrétariat de la direction de BVZ Holding AG, Bahnhofplatz 7, 3900 Brigue, **jusqu'au 10 avril 2013 au plus tard (date de réception)**. Les procurations destinées au représentant indépendant sont également à envoyer à cette adresse et lui seront directement transmises.

- Représentants dépositaires

Les représentants dépositaires au sens de l'article 689d CO sont priés de communiquer à la société le nombre des actions qu'ils représentent le plus rapidement possible, mais au plus tard lors du contrôle des entrées. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne ainsi que les gérants de fortune professionnels.

Brigue, le 7 mars 2013

BVZ Holding AG

Pour le conseil d'administration:
Jean-Pierre Schmid, Président