Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 25.03.2021
Date d'échéance prévue: 25.03.2022
Numéro de publication: UP04-0000002944

Entité de publication
CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE SA, Grand-Rue 22, 1347 Le Sentier

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE SA

Organisation concernée:
CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE SA
CHE-106.866.694
Grand-Rue 22
1347 Le Sentier

Indications concernant l'assemblée générale:
22.04.2021, 18:00 heures, se tiendra à huis clos

Texte d'invitation/ordre du jour:
voir fichier pdf annexé

CMV
CRÉDIT MUTUEL VALLÉE DE JOUX

Mesdames et Messieurs
les actionnaires,

Chers actionnaires du Crédit Mutuel de la Vallée SA,

Comme en 2020, l'actualité liée au coronavirus, ainsi que les mesures de précaution édictées par les autorités politiques, empêchent la tenue de l'Assemblée générale de notre établissement dans sa forme habituelle, avec la présence physique des actionnaires. Notre priorité étant la santé de nos collaboratrices et collaborateurs, ainsi que celles de nos actionnaires, le Crédit Mutuel de la Vallée SA a décidé que **l'Assemblée générale se tiendrait à « huis clos » le 22 avril 2021**, c'est-à-dire sans la présence des actionnaires. Ces derniers pourront exercer leurs droits par écrit, par l'intermédiaire d'un représentant indépendant, en la personne du notaire Elio Civitillo. Les actionnaires qui détiennent leur(s) action(s) en mains-propres, peuvent demander les documents directement aux guichets de la banque ou sur notre site internet www.cmvsa.ch.

ORDRE DU JOUR

1. **Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 4 juin 2020**
   Le Conseil d'administration propose d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du 4 juin 2020

2. **Approbation des comptes et du rapport de gestion de l'exercice**
   Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes et le rapport de gestion de l'exercice 2020

3. **Décharge des membres du Conseil d'administration de leur gestion**
   Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration

4. **Répartition du bénéfice**
   Le Conseil d'administration propose d'accepter la répartition du bénéfice avec un dividende de 14 % brut du capital-actions, soit :

Bénéfice disponible	*CHF*	*514'755.00*
Bénéfice reporté	*CHF*	*5'750.00*
Total	*CHF*	*520'505.00*
Dividende 14 % brut	*CHF*	*168'000.00*
Attribution à la réserve légale	*CHF*	*350'000.00*
Report à nouveau	*CHF*	*2'505.00*
Total	*CHF*	*520'505.00*

5. **Modifications des statuts**
   a) **Suppression des actions au porteur et remplacement par des actions nominatives (art. 5 des nouveaux statuts)**
      Non soumis au vote des actionnaires

   b) **Division et dématérialisation de l'action CMV (art. 5 et 7 des nouveaux statuts)**
      Le Conseil d'administration propose de diviser par 10 la valeur nominale de l'action CMV SA et de dématérialiser l'action CMV SA

   c) **Autres modifications des statuts**
      Le Conseil d'administration propose d'adopter les nouveaux statuts

6. **Election au Conseil d'administration**
   Le Conseil d'administration propose d'élire comme nouveau membre du Conseil d'Administration M. Charles Fontannaz, pour une période de 3 ans, soit jusqu'à l'Assemblée générale de 2024

7. **Election de l'organe de révision**
   Le Conseil d'administration propose de renouveler pour une année le mandat de PricewaterhouseCoopers SA

8. **Divers et propositions individuelles**
   L'ordre du jour détaillé avec les recommandations du Conseil d'administration et ses commentaires sont disponibles au siège de la banque ainsi que sur notre site internet www.cmvsa.ch.

Le Conseil d'administration