



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 - 17.08.2020
Numéro de publication: UP04-0000002327
Canton: VS

Entité de publication:
Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA (TCCPS), Route
de la Fin 15, 1874 Champéry

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA

Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA
Route de la Fin 15
1874 Champéry
Suisse

Indications concernant l'assemblée générale:
17.09.2020, 18:00 heures, Salle polyvalente - Val-d'Illiez

Texte d'invitation/ordre du jour:
Convocation à l'assemblée générale ordinaire de Télé
Champéry-Crosets - Portes du Soleil SA statuant sur la ges-
tion et les comptes de l'exercice 2019/2020.

TELE CHAMPERY-CROSETS PORTES DU SOLEIL SA (TCCPS SA)
1873 VAL-D'ILLIEZ

CONVOCATION

**à l'Assemblée Générale ordinaire
statuant sur la gestion et les comptes de l'exercice 2019/2020**

Mesdames et Messieurs, les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra **le jeudi 17 septembre à 18h00**, à la salle polyvalente de **Val-d'Illiez**

Ordre du jour :

- 1. Contrôle des présences**
- 2. Nomination des scrutateurs**
- 3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2019**
Proposition du conseil d'administration :
 - *Approbation du procès-verbal*
- 4. Présentation du rapport du contrôle spécial par M. Braillard de la fiduciaire Favre**
- 5. Rapport du conseil d'administration et de la direction**
- 6. Comptes de l'exercice 2019/2020**
- 7. Rapport de l'organe de révision**
- 8. Approbation de la gestion des comptes, distribution des dividendes et décharge à l'administration**
Proposition du conseil d'administration :
 - *Approbation de la gestion des comptes de l'exercice 2019/2020*
 - *Acceptation du versement d'un dividende brut de 3 %, le solde du bénéfice net étant affecté aux réserves ou reporté à compte nouveau ;*
 - *Décharge aux membres du conseil d'administration pour leur gestion.*
- 9. Nominations statutaires :**
 - a) Renouvellement du conseil d'administration :**
Renouvellement des mandats de :
 - M. Enrique Caballero
 - M. Luc DéfagoNomination en sus de :
 - M. Joël CLARET*Proposition du conseil d'administration :*
 - *Approbation de ces propositions*
 - b) Nomination de l'organe de révision :**
Proposition du conseil d'administration :
 - *Renouvellement du mandat de la Fiduciaire Fidag SA, à Martigny en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2020/2021*
- 10. Divers**

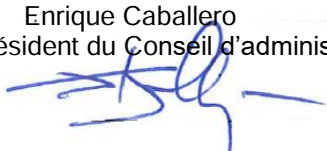
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés dès ce jour au bureau du *Téléphérique à Champéry* moyennant rendez-vous préalable, conformément à la publication du 17 août 2020 dans la FOSC.

IMPORTANT :

La carte d'admission à l'assemblée est annexée avec la convocation reçue par courrier. Elle est indispensable pour assister à l'assemblée et sera valide que si l'actionnaire justifie de son identité, ce au sens de l'art. 697i CO ss. Le bureau d'admission à l'entrée de la salle est ouvert dès 17h00.

Val-d'Illiez, le 6 août 2020

Enrique Caballero
Président du Conseil d'administration



Gérard Parvex
Secrétaire

