



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 30.10.2023
Visible par le public jusqu'au: 30.11.2023
Numéro de publication: UP04-0000005640

Entité de publication
Portes du Soleil Suisse SA, Route de la Fin 15, 1874 Champéry

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Portes du Soleil Suisse SA

Organisation concernée:
Portes du Soleil Suisse SA
CHE-105.758.895
Les Crosets
1873 Val-d'Illiez

Indications concernant l'assemblée générale:
24.11.2023, 17:00 heures, Salle de la Jeur à 1875 Morgins

Texte d'invitation/ordre du jour:
Convocation à l'assemblée générale ordinaire

PORTES DU SOLEIL SUISSE SA
1873 VAL-D'ILLIEZ

CONVOCATION

à l'Assemblée Générale ordinaire
statuant sur la gestion et les comptes de l'exercice 2022/2023

Mesdames et Messieurs, les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 24 novembre 2023 à 17h00, à la salle de la Jeur à Morgins.

Ordre du jour :

- 1. Contrôle des présences**
- 2. Nomination des scrutateurs**
- 3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2022**
Proposition du conseil d'administration :
 - *Approbation du procès-verbal*
- 4. Rapport du conseil d'administration et de la direction**
- 5. Comptes de l'exercice 2022/2023**
- 6. Rapport de l'organe de révision**
- 7. Approbation de la gestion des comptes, dividende et décharge à l'administration**
Propositions du conseil d'administration :
 - *Approbation de la gestion des comptes de l'exercice 2022/2023*
 - *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.*
- 8. Nominations statutaires :**
 - a) Renouvellement du conseil d'administration :**
Propositions du conseil d'administration :
 - *Approbation du renouvellement du mandat de M. Enrique Caballero*
 - *Approbation du renouvellement du mandat de M. Luc Défago*
 - *Approbation du renouvellement du mandat de M. Joël Claret*
 - *Approbation de la nomination en sus de M. Thierry Cornut*
 - 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 2023/2024*
- 9. 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.

IMPORTANT :

La carte d'admission à l'assemblée est annexée avec la convocation. Elle est indispensable pour assister à l'assemblée et sera valide que si l'actionnaire justifie de son identité. Le bureau d'admission à l'entrée de la salle est ouvert dès 16h00.

Val-d'Illiez, le 26 octobre 2023

Enrique Caballero
Président du Conseil d'administration



Gérard Parvex
Secrétaire

