



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 28.10.2021
Date d'échéance prévue: 28.11.2021
Numéro de publication: UP04-0000003705

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:
27.11.2021, 17:00 heures, Salle de la Jeur à 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 2020/2021

Mesdames et Messieurs, les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 27 novembre 2021 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 17 septembre 2020**
Proposition du conseil d'administration :
 - *Approbation du procès-verbal***Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2020**
Proposition du conseil d'administration :
 - *Approbation du procès-verbal***Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2020**
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 2020/2021**
- 7. Rapport de l'organe de révision**
- 8. Approbation de la gestion des comptes, dividende et décharge à l'administration**
Proposition du conseil d'administration :
 - *Approbation de la gestion des comptes de l'exercice 2020/2021*
 - *Renonciation au versement de dividende*
 - *Décharge aux membres du conseil d'administration pour leur gestion.*
- 9. Nominations statutaires :**
 - a) Renouvellement du conseil d'administration :**
Proposition du conseil d'administration : renouvellement du mandat de M. Gérard Parvex
 - 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 2021/2022*
- 10. Augmentation autorisée du capital-actions (sous forme authentique)**
Le conseil d'administration propose d'introduire dans les statuts une clause d'augmentation autorisée du capital-actions de CHF 2'125'000.00 au maximum.
Proposition du conseil d'administration : approbation de cette proposition.

11. Divers

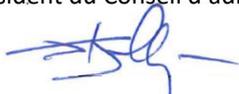
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport de l'organe de révision peuvent être consultés dès ce jour au bureau du **Téléphérique à Champéry moyennant rendez-vous préalable.**

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, ce au sens de l'art. 697i CO ss. Le bureau d'admission à l'entrée de la salle est ouvert dès 16h00. Pour respecter les consignes de l'OFSP, le certificat Covid ainsi qu'une pièce d'identité seront obligatoires.

Val-d'Illiez, le 27 octobre 2021

Enrique Caballero
Président du Conseil d'administration



Gérard Parvex
Secrétaire

