



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 30.09.2019
Numéro de publication: UP04-0000001318
Canton: VS

Entité de publication:
Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA, Rte de la Fin 15, 1874
Champéry

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA

Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA
CHE-274.808.881
c/o: Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA (TCCPS)
Les Crosets
1873 Val-d'Illiez

Indications concernant l'assemblée générale:
24.10.2019, 18:00 heures, Salle de la Jeur à Morgins

Texte d'invitation/ordre du jour:

Convocation à l'assemblée générale ordinaire de Portes du Soleil Suisse SA statuant sur la gestion et les comptes de l'exercice 2018/2019

Mesdames et Messieurs, les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra **le jeudi 24 octobre 2019 à 18h00**, 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 29 novembre 2018**
- 4. Rapport du conseil d'administration et de la direction**
- 5. Comptes de l'exercice 2018/2019**
- 6. Rapport de l'organe de révision**
- 7. Approbation de la gestion des comptes, dividende et décharge à l'administration**

Proposition du conseil d'administration :

Ø Approbation du procès-verbal

- 4. Rapport du conseil d'administration et de la direction**
 - 5. Comptes de l'exercice 2018/2019**
 - 6. Rapport de l'organe de révision**
 - 7. Approbation de la gestion des comptes, dividende et décharge à l'administration**
- Proposition du conseil d'administration :*
- Ø Approbation de la gestion des comptes de l'exercice 2018/2019
 - Ø Renonciation au versement de dividende
 - Ø Décharge aux membres du conseil d'administration pour leur gestion.

8. Approbation du contrat de fusion conclu entre Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA et Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA (décision qui nécessite la forme authentique)

Proposition du conseil d'administration :

Ø Approbation du contrat de fusion y compris le rapport d'échange, qui aura pour conséquence la dissolution de la société Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA

9. Nominations statutaires

a) Renouvellement du conseil d'administration :

Renouvellement des mandats de :

- M. Pierre-Marie FORNAGE
- M. Enrique CABALLERO
- M. Arthur CLIVAZ
- M. Luc DEFAGO
- M. Gérard PARVEX

Nomination en sus de :

- M. Yannick BUTTET, délégué de Val Chablais Invest.

Proposition du conseil d'administration :

Ø Approbation de ces propositions

b) Nomination de l'organe de révision :

Proposition du conseil d'administration :

Ø Renouvellement du mandat de la Fiduciaire Fidag SA, à Martigny en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2019/2020.

10. Divers

Le contrat de fusion, le rapport de fusion, 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 N° AZ02-000000212 du 24 septembre 2019 dans la FOSC.

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 17h00.