

NV Remontées mécaniques SA

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de NV Remontées mécaniques SA sont convoqués en Assemblée générale ordinaire **le vendredi 9 décembre 2022, à 11h**, à la salle de l'abri PC Route de Tierpeu 1993 Veysonnaz.

Ordre du jour :

1. Contrôle des présences
2. Lecture de l'ordre du jour
3. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2021
Proposition du CA : approbation du procès-verbal.
4. Rapport de gestion de l'exercice 2021-2022
5. Présentation des comptes de l'exercice 2021-2022
6. Rapport de l'organe de révision pour les comptes de l'exercice 2021-2022
7. Approbation du rapport de gestion et des comptes 2021-2022
Proposition du CA : approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2021-2022.
8. Décharge au Conseil d'administration
Proposition du CA : décharge au Conseil d'administration
9. Attribution du bénéfice
Proposition du CA : attribution d'un montant de CHF 25'000.- à la réserve légale et de CHF 500'000.- à la réserve facultative, le solde du bénéfice net étant reporté à nouveau.
10. Nomination statutaire - Organe de révision
Proposition du CA : renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers SA.
11. Divers

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2021, les comptes 2021-2022, le rapport de gestion ainsi que le rapport de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires au siège de la société à Haute-Nendaz. Sur demande (+4127 289 52 00 ou actionnaires@nvrn.ch) ils peuvent être expédiés sous format papier ou électronique.

Le contrôle des présences ainsi que la remise des cartes de vote s'effectueront dès 10h sur la base du registre des actions nominatives. A cet effet, les personnes physiques sont priées de se munir d'une pièce d'identité. Les représentants des personnes morales apporteront la preuve de leur pouvoir de représentation de la société concernée (extrait du registre du commerce et/ou procuration) ainsi qu'une pièce d'identité.

L'assemblée sera suivie d'un repas. Tous les actionnaires sont cordialement invités à y participer.