Aux actionnaires,

Champéry, le 8 octobre 2024

Convocation à l'assemblée générale ordinaire statuant sur la gestion et les comptes de l'exercice 2023/2024

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Vous êtes convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra **le vendredi 15 novembre 2024 à 17h00, à la salle de la Jeur de Morgins**.

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

Le PV de l'assemblée générale 2023 à valider est disponible sur notre site internet www.pds ch.ch sous l'espace « Actionnaires » sous la rubrique « Liens utiles » en bas de page. Si vous rencontrez des soucis pour vous connecter, notre secrétariat se tient à disposition pour vous aider.

Ordre du jour :

1. **Contrôle des présences**
2. **Nomination des scrutateurs**
3. **Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2023**
   Proposition du conseil d'administration :
   - *Approbation du procès-verbal*
4. **Rapport du conseil d'administration et de la direction**
5. **Comptes de l'exercice 2023/2024**
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 2023/2024*
   - *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. Gérard Parvex*
   - *Approbation de la nomination de M. Henri-Pierre Galletti, représentant des communes actionnaires*

   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 2024/2025*

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 de Portes du Soleil Suisse SA à Champéry moyennant rendez-vous préalable, conformément à la publication N° UP04-0000006569 du 08.10.2024 dans la FOSC.

Au plaisir de vous revoir à cette occasion, nous vous adressons, Mesdames et Messieurs les actionnaires, nos meilleures salutations.

Portes du Soleil Suisse SA

Enrique Caballero	Gérard Parvex
Président du Conseil d'administration	Secrétaire