

Aux actionnaires de
Portes du Soleil Suisse SA,

Champéry, le 27 octobre 2025

Convocation à l'assemblée générale ordinaire statuant sur la gestion et les comptes de l'exercice 2024/2025

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Vous êtes convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra **le vendredi 21 novembre 2025 à 17h00, à la salle du Palladium à Champéry.**

La carte d'admission à l'assemblée est annexée à cet 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.

Pour information, la convocation est également envoyée par courrier.

Le PV de l'assemblée générale 2024 à valider est disponible sur notre site internet www.pds-ch.ch dans l'espace « Actionnaires » sous la rubrique « Liens utiles » en bas de page. Veuillez utiliser le mot de passe **pds-CHactionnaire2025** pour vous connecter à l'espace actionnaires.

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 14 novembre 2024**
Proposition du conseil d'administration :
 - *Approbation du procès-verbal*
- 4. Rapport du conseil d'administration et de la direction**
- 5. Comptes de l'exercice 2024/2025**
- 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 2024/2025*
 - *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. Yannick Buttet*
- *Approbation du renouvellement du mandat de M. Gaspard Couchepin*

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 2025/2026*

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° UP04-0000007478 du 21.10.2025 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

Président du Conseil d'administration



Gérard Parvex

Secrétaire du Conseil d'administration