

Assemblée générale ordinaire des actionnaires



Assemblée générale de Téléverbier SA par consultation écrite

30 avril 2020 à 10h00

Procès-verbal

Liste des présences

Président

Ferrez Jean-Albert

Représentant indépendant

Me Barben Marie-José

Représentant de l'organe de révision

Rey Anne-Laure – FIDAG SA (par téléphone)

Direction

Vaucher Laurent – CEO

Dias Nuno – CFO

Secrétariat du CA

Maret Valérie – Assistante de direction

Ordre du jour

1	Préambule et Formation de l'Assemblée générale	3
2	Approbation du dernier procès-verbal	3
3	Présentation des rapports de gestion et de rémunération 2018/2019, des comptes annuels consolidés de l'exercice clos au 31 octobre 2019, ainsi que des comptes annuels du même exercice	3
4	Rapports de l'organe de révision sur le rapport sur les rémunérations, les comptes consolidés et les comptes annuels	3
5	Approbation des comptes.....	4
5.1	Approbation du rapport annuel 2018/2019	4
5.2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018/2019	4
5.3	Approbation des comptes annuels de l'exercice 2018/2019	4
6	Affectation du résultat	4
7	Décharge aux membres du Conseil d'administration.....	4
8	Mandat d'administrateurs, renouvellement et élection	4
8.1	Membres du Conseil d'administration	4
8.1.1	Réélection de M. Eric-A. Balet.....	4
8.1.2	Réélection de M. Marcus Bratter	4
8.1.3	Réélection de M. Christian Burrus.....	5
8.1.4	Réélection de M. Jean-Paul Burrus	5
8.1.5	Réélection de M. François Corthay	5
8.1.6	Réélection de M. Jean-Albert Ferrez	5
8.1.7	Réélection de M. Jean-Michel Gaillard.....	5
8.1.8	Réélection de M. Klaus Jenny.....	5
8.1.9	Réélection de Mme Mélanie Mento	5
8.1.10	Réélection de M. Alexandre Perraudin	5
8.1.11	Réélection de M. Philippe Roux.....	6
8.1.12	Réélection de M. Jean-Baptiste Vaudan	6
8.1.13	Réélection de M. Frédéric Véron.....	6
8.2	Présidence du Conseil d'administration	6
8.2.1	Election de M. Jean-Albert Ferrez	6
9	Election au comité de rémunération	6
9.1	Réélection de Mme Mélanie Mento.....	6
9.2	Réélection de M. Jean-Albert Ferrez.....	6
9.3	Réélection de M. Klaus Jenny	6
10	Renouvellement du mandat de l'organe de révision.....	7
11	Election du représentant indépendant.....	7
12	Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d'administration	7
13	Approbation du montant total des rémunération futures des membres de la Direction.....	7
14	Reconduction du système d'avantages aux actionnaires	7
15	Divers.....	7

1 PREAMBULE ET FORMATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le président Jean-Albert Ferrez ouvre l'assemblée générale ordinaire à huis clos à 10h04 et salue les personnes présentes. Il rappelle que ladite assemblée a été convoquée conformément à l'article 6b de l'Ordonnance 2 du Conseil fédéral relatives aux mesures applicables en raison de la pandémie. Les actionnaires ont tous été avisés dans les délais de la tenue de cette assemblée par consultation écrite et ont reçu le formulaire de procuration au représentant indépendant pour exercer leur droit de vote.

Sont présents à l'assemblée :

- Le président du CA
- La secrétaire générale du conseil d'administration
- La représentante indépendante
- La représentante de l'organe de révision (par téléphone)
- Le directeur général de TVSA
- Le directeur financier de TVSA

La représentante indépendante informe que 56 actionnaires individuels ont exprimé leurs votes ce qui représente **839'716 actions sur 1'400'000, soit 59.98%**. L'assemblée est ainsi valablement constituée, conformément à loi et aux statuts. Elle confirme également qu'aucune remarque n'a été formulée à l'encontre de l'ordre du jour proposé.

Toutes les dispositions légales sont donc respectées pour la tenue de cette assemblée générale à huis clos. Il est en outre renvoyé au tableau annexé au présent procès-verbal pour le détail des suffrages pour chacun des votes.

2 APPROBATION DU DERNIER PROCES-VERBAL

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 avril 2019 a été publié sur le site Internet de la société.

Décision

Accepté à l'unanimité

3 PRESENTATION DES RAPPORTS DE GESTION ET DE REMUNERATION 2018/2019, DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS AU 31 OCTOBRE 2019, AINSI QUE DES COMPTES ANNUELS DU MEME EXERCICE

Les actionnaires ont pu prendre connaissance du rapport de gestion, du rapport de rémunération ainsi que des comptes annuels consolidés disponibles sur le site Internet de la société.

4 RAPPORTS DE L'ORGANE DE REVISION SUR LE RAPPORT SUR LES REMUNERATIONS, LES COMPTES CONSOLIDES ET LES COMPTES ANNUELS

Mme Anne-Laure Rey atteste que les comptes consolidés, les comptes annuels statutaires, le rapport sur les rémunérations, ainsi que la nouvelle proposition de répartition du résultat sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

5 APPROBATION DES COMPTES

5.1 Approbation du rapport annuel 2018/2019

Décision

Accepté à l'unanimité.

5.2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018/2019

Décision

Accepté à l'unanimité.

5.3 Approbation des comptes annuels de l'exercice 2018/2019

Décision

Accepté à l'unanimité.

6 AFFECTATION DU RESULTAT

Décision

Accepté à la majorité (99.98%).

7 DECHARGE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Décision

Accepté à l'unanimité.

8 MANDAT D'ADMINISTRATEURS, RENOUVELLEMENT ET ELECTION

8.1 Membres du Conseil d'administration

8.1.1 Réélection de M. Eric-A. Balet

Décision

Accepté à la majorité (99.91%).

8.1.2 Réélection de M. Marcus Bratter

Décision

Accepté à la majorité (99.99%).

8.1.3 Réélection de M. Christian Burrus

Décision

Accepté à la majorité (99.99%).

8.1.4 Réélection de M. Jean-Paul Burrus

Décision

Accepté à la majorité (99.99%).

8.1.5 Réélection de M. François Corthay

Décision

Accepté à la majorité (99.99%).

8.1.6 Réélection de M. Jean-Albert Ferrez

Décision

Accepté à la majorité (99.98%).

8.1.7 Réélection de M. Jean-Michel Gaillard

Décision

Accepté à l'unanimité.

8.1.8 Réélection de M. Klaus Jenny

Décision

Accepté à la majorité (99.99%).

8.1.9 Réélection de Mme Mélanie Mento

Décision

Accepté à l'unanimité.

8.1.10 Réélection de M. Alexandre Perraudin

Décision

Accepté à l'unanimité.

8.1.11 Réélection de M. Philippe Roux

Décision

Accepté à l'unanimité.

8.1.12 Réélection de M. Jean-Baptiste Vaudan

Décision

Accepté à l'unanimité.

8.1.13 Réélection de M. Frédéric Véron

Décision

Accepté à la majorité (99.99%).

8.2 Présidence du Conseil d'administration

8.2.1 Election de M. Jean-Albert Ferrez

Décision

Accepté à la majorité (99.98%).

9 ELECTION AU COMITE DE REMUNERATION

9.1 Réélection de Mme Mélanie Mento

Décision

Accepté à l'unanimité.

9.2 Réélection de M. Jean-Albert Ferrez

Décision

Accepté à la majorité (99.98%).

9.3 Réélection de M. Klaus Jenny

Décision

Accepté à la majorité (99.99%).

10 RENOUELEMENT DU MANDAT DE L'ORGANE DE REVISION

Décision

Accepté à la majorité (99.99%).

11 ELECTION DU REPRESENTANT INDEPENDANT

Décision

Accepté à l'unanimité.

12 APPROBATION DU MONTANT TOTAL DES REMUNERATIONS FUTURES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Décision

Accepté à la majorité (99.89%).

13 APPROBATION DU MONTANT TOTAL DES REMUNERATION FUTURES DES MEMBRES DE LA DIRECTION

Décision

Accepté à la majorité (99.89%).

14 RECONDUCTION DU SYSTEME D'AVANTAGES AUX ACTIONNAIRES

Décision

Accepté à l'unanimité.

15 DIVERS

Le président rappelle que l'assemblée générale 2020 marque l'entrée dans la 70^{ème} année de la société. Il annonce que la prochaine assemblée aura lieu le **vendredi 23 avril 2021**, en principe à Saxon.

Le président remercie les participants et clôt l'assemblée à 10h22.



Jean-Albert Ferrez
Président



Valérie Maret
Secrétaire

Assemblée générale ordinaire des actionnaires du jeudi 30 avril 2020 à 10h00

Résultat des votes

Nombre d'actions composant le capital-actions	1 400 000	
Nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance	56	
Nombre d'actions représentées	839 716	59,98%
Majorité absolue	419 859	

N°ODJ	Objets	Voix						Etat d'adoption
		Pour	%	Contre	%	Absention	%	
Assemblée générale ordinaire								
2	Approbation du procès-verbal	839 716	100,00%		0,00%		0,00%	Accepté à l'unanimité
5.1	Approbation du rapport annuel 2018/2019	839 716	100,00%		0,00%		0,00%	Accepté à l'unanimité
5.2	Approbation des comptes consolidés 2018/2019	839 716	100,00%		0,00%		0,00%	Accepté à l'unanimité
5.3	Approbation des comptes annuels 2018/2019	839 716	100,00%		0,00%		0,00%	Accepté à l'unanimité
6	Affectation du résultat	839 529	99,98%	187	0,02%		0,00%	Accepté à la majorité
7	Décharge aux membres du CA	839 716	100,00%		0,00%		0,00%	Accepté à l'unanimité
8.1.1	Mandat de M. Eric-A. Balet	838 923	99,91%	793	0,09%		0,00%	Accepté à la majorité
8.1.2	Mandat de M. Marcus Bratter	839 591	99,99%	125	0,01%		0,00%	Accepté à la majorité
8.1.3	Mandat de M. Christian Burrus	839 591	99,99%	125	0,01%		0,00%	Accepté à la majorité
8.1.4	Mandat de M. Jean-Paul Burrus	839 591	99,99%	125	0,01%		0,00%	Accepté à la majorité
8.1.5	Mandat de M. François Corthay	839 591	99,99%	125	0,01%		0,00%	Accepté à la majorité
8.1.6	Mandat de M. Jean-Albert Ferrez	839 529	99,98%	187	0,02%		0,00%	Accepté à la majorité
8.1.7	Mandat de M. Jean-Michel Gaillard	839 716	100,00%		0,00%		0,00%	Accepté à l'unanimité
8.1.8	Mandat de J. Klaus Jenny	839 591	99,99%	125	0,01%		0,00%	Accepté à la majorité
8.1.9	Mandat de Mme Mélanie Mento	839 716	100,00%		0,00%		0,00%	Accepté à l'unanimité
8.1.10	Mandat de M. Alexandre Perraudin	839 716	100,00%		0,00%		0,00%	Accepté à l'unanimité
8.1.11	Mandat de M. Philippe Roux	839 716	100,00%		0,00%		0,00%	Accepté à l'unanimité
8.1.12	Mandat de M. Jean-Baptiste Vaudan	839 716	100,00%		0,00%		0,00%	Accepté à l'unanimité
8.1.13	Mandat de M. Frédéric Véron	839 591	99,99%	125	0,01%		0,00%	Accepté à la majorité
8.2.1	Présidence du conseil d'administration : M. Jean-Albert Ferrez	839 529	99,98%	187	0,02%		0,00%	Accepté à la majorité

N°ODJ	Objets	Voix					Etat d'adoption	
		Pour	%	Contre	%	Absention		
9.1	Mandat de Mme Mélanie Mento	839 716	100,00%		0,00%		0,00%	Accepté à l'unanimité
9.2	Mandat de M. Jean-Albert Ferrez	839 529	99,98%	187	0,02%		0,00%	Accepté à la majorité
9.3	Mandat de M. Klaus Jenny	839 591	99,99%	125	0,01%		0,00%	Accepté à la majorité
10	Renouvellement du mandat de l'organe de révision : Fiduciaire FIDAG SA	839 591	99,99%	125	0,01%		0,00%	Accepté à la majorité
11	Election du représentant indépendant : Me Marie-José Barben	839 716	100,00%		0,00%		0,00%	Accepté à l'unanimité
12	Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d'administration	838 798	99,89%	125	0,01%	793	0,09%	Accepté à la majorité
13	Approbation du montant total des rémunérations futures des membres de la Direction	838 798	99,89%	125	0,01%	793	0,09%	Accepté à la majorité
14	Reconduction du système d'avantages aux actionnaires	839 716	100,00%		0,00%		0,00%	Accepté à l'unanimité

Verbier, le 30 avril 2020