

Aux actionnaires,

Champéry, le 2 novembre 2023

**Convocation à l'assemblée générale ordinaire statuant sur la gestion et les comptes de l'exercice 2022/2023**

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Vous êtes convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra **le vendredi 24 novembre 2023 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 2022 à valider est disponible sur notre site internet [www.pds.ch.ch](http://www.pds.ch.ch) sous l'onglet 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 25 novembre 2022**  
*Proposition du conseil d'administration :*
  - *Approbation du procès-verbal*
- 4. Rapport du conseil d'administration et de la direction**
- 5. Comptes de l'exercice 2022/2023**
- 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 2022/2023*
  - *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. Enrique Caballero*
- *Approbation du renouvellement du mandat de M. Luc Défago*
- *Approbation du renouvellement du mandat de M. Joël Claret*
- *Approbation de la nomination en sus de M. Thierry Cornut*

### b) Nomination de l'organe de révision :

*Proposition du conseil d'administration :*

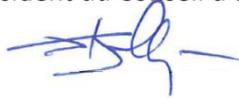
- *Renouvellement du mandat de la Fiduciaire Fidag SA, à Martigny en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2023/2024*

## 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 du Téléphérique à Champéry moyennant rendez-vous préalable, conformément à la publication N° UP04-0000005640 du 30.10.2023 dans la FOSSC.

Enrique Caballero

Président du Conseil d'administration



Gérard Parvex

Secrétaire

