

# Assemblée générale ordinaire des actionnaires



## Assemblée générale de Téléverbier SA par consultation écrite 19 avril 2022 à 10h00 Procès-verbal

Liste des présences (P = Présent V = Visioconférence E = Excusé A = Absent)

### Président

---

P Ferrez Jean-Albert

### Vice-président

---

P Burrus Christian

### Représentant indépendant

---

P Me Barben Marie-José

### Représentants de l'organe de révision

---

V Forré Bastien – BDO SA

V Rossé Loïc– BDO SA

### Direction

---

P Dias Nuno – CFO

P Vaucher Laurent – CEO

### Secrétariat du CA

---

P 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 2020/2021, des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 octobre 2021, 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 2020/2021 .....	4
5.2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020/2021 .....	4
5.3	Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020/2021 .....	4
6	Affectation du résultat .....	4
7	Décharge aux organes.....	4
8	Mandat d'administrateurs, renouvellement et élection .....	4
8.1	Membres du Conseil d'administration .....	4
8.1.1	Réélection de M. Christian Burrus.....	4
8.1.2	Réélection de M. Jean-Paul Burrus .....	4
8.1.3	Réélection de M. Paul Choffat.....	5
8.1.4	Réélection de Mme Christel Duc.....	5
8.1.5	Réélection de M. Jean-Albert Ferrez .....	5
8.1.6	Réélection de M. Klaus Jenny.....	5
8.1.7	Réélection de M. Bruno Moulin .....	5
8.1.8	Réélection de M. Philippe Roux.....	5
8.1.9	Réélection de M. Charles Relecom.....	5
8.2	Présidence du Conseil d'administration .....	5
8.2.1	Election de M. Jean-Albert Ferrez .....	5
9	Election au comité de rémunération .....	6
9.1	Réélection de M. Jean-Albert Ferrez.....	6
9.2	Réélection de M. Klaus Jenny .....	6
9.3	Réélection de M. Charles Relecom .....	6
10	Election de l'organe de révision.....	6
11	Election du représentant indépendant.....	6
12	Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d'administration.....	6
13	Approbation du montant total des rémunération futures des membres de la Direction.....	6
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 08h05. Il salue la présence du vice-président du CA, du directeur général de TVSA, du directeur financier de TVSA, de la représentante indépendante et de la secrétaire générale du conseil d'administration. Les représentants de l'organe de révision sont à la disposition de l'assemblée par visio conférence. Il rappelle que ladite assemblée a été convoquée conformément à l'article 27 de l'Ordonnance 3 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.

Le président nomme Valérie Maret comme secrétaire de l'assemblée générale et Laurent Vaucher comme scrutateur.

La représentante indépendante informe que 67 actionnaires individuels ont exprimé leurs votes ce qui représente **935'485 actions sur 1'400'000, soit 66.82%**. 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 ordinaire par consultation écrite.

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 23 avril 2021 a été publié sur le site Internet de la société.

### Décision

Accepté à l'unanimité.

## 3 PRESENTATION DES RAPPORTS DE GESTION ET DE REMUNERATION 2020/2021, DES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS AU 31 OCTOBRE 2021, AINSI QUE DES COMPTES ANNUELS DU MEME EXERCICE

Les actionnaires ont pu prendre connaissance du rapport de gestion, du rapport de rémunération, des comptes consolidés ainsi que des comptes annuels 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

L'organe de révision atteste que les comptes annuels sont conformes à la loi suisse et aux statuts et recommande l'approbation des comptes. Bastien Forré remercie Téléverbier pour la confiance témoignée et relève l'excellente et fructueuse collaboration avec le conseil d'administration et la direction financière.

## 5 APPROBATION DES COMPTES

### 5.1 Approbation du rapport annuel 2020/2021

**Décision**

Accepté à l'unanimité.

### 5.2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020/2021

**Décision**

Accepté à l'unanimité.

### 5.3 Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020/2021

**Décision**

Accepté à l'unanimité.

## 6 AFFECTATION DU RESULTAT

**Décision**

Accepté à la majorité (99.99%).

## 7 DECHARGE AUX ORGANES

**Décision**

Accepté à l'unanimité des personnes habilitées à voter (les administrateurs/actionnaires ainsi que les membres de la direction possédant des actions ne peuvent pas exercer leur droit de vote pour cet objet).

## 8 MANDAT D'ADMINISTRATEURS, RENOUVELLEMENT ET ELECTION

### 8.1 Membres du Conseil d'administration

#### 8.1.1 Réélection de M. Christian Burrus

**Décision**

Accepté à la majorité (99.56%).

#### 8.1.2 Réélection de M. Jean-Paul Burrus

**Décision**

Accepté à la majorité (99.56%).

### 8.1.3 Réélection de M. Paul Choffat

**Décision**

Accepté à la majorité (99.56%).

### 8.1.4 Réélection de Mme Christel Duc

**Décision**

Accepté à la majorité (99.56%).

### 8.1.5 Réélection de M. Jean-Albert Ferrez

**Décision**

Accepté à la majorité (99.55%).

### 8.1.6 Réélection de M. Klaus Jenny

**Décision**

Accepté à la majorité (99.56%).

### 8.1.7 Réélection de M. Bruno Moulin

**Décision**

Accepté à la majorité (99.52%).

### 8.1.8 Réélection de M. Philippe Roux

**Décision**

Accepté à la majorité (99.56%).

### 8.1.9 Réélection de M. Charles Relecom

**Décision**

Accepté à la majorité (99.56%).

## 8.2 Présidence du Conseil d'administration

### 8.2.1 Election de M. Jean-Albert Ferrez

**Décision**

Accepté à la majorité (99.55%).

## 9 ELECTION AU COMITE DE REMUNERATION

### 9.1 Réélection de M. Jean-Albert Ferrez

**Décision**

Accepté à la majorité (99.55%).

### 9.2 Réélection de M. Klaus Jenny

**Décision**

Accepté à la majorité (99.56%).

### 9.3 Réélection de M. Charles Relecom

**Décision**

Accepté à la majorité (99.56%).

## 10 ELECTION DE L'ORGANE DE REVISION

**Décision**

Accepté à l'unanimité.

## 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 (99.52%).

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

**Décision**

Accepté à la majorité (99.52%).

---

## 14 RECONDUCTION DU SYSTEME D'AVANTAGES AUX ACTIONNAIRES

### Décision

Accepté à la majorité (99.52%).

## 15 DIVERS

Un certain nombre de questions ont été soulevées par les actionnaires, celles-ci seront traitées par le conseil et la direction et des réponses seront apportées lors d'une prochaine assemblée.

Le président remercie les participants et clôt l'assemblée à 08h30.

Jean-Albert Ferrez  
Président

Valérie Maret  
Secrétaire

## Assemblée générale ordinaire des actionnaires du mardi 19 avril 2022

### Résultat des votes

Nombre d'actions composant le capital-actions	1 400 000	
Nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance	67	
Nombre d'actions représentées	935 485	66,82%
Majorité absolue	467 743	

N°ODJ	Objets	Voix						Etat d'adoption
		Pour	%	Contre	%	Absention	%	
<b>Assemblée générale ordinaire</b>								
2	Approbation du procès-verbal	935 485	100,00%		0,00%		0,00%	
5.1	Approbation du rapport annuel 2020/2021	935 485	100,00%		0,00%		0,00%	
5.2	Approbation des comptes consolidés 2020/2021	935 485	100,00%		0,00%		0,00%	
5.3	Approbation des comptes annuels 2020/2021	935 485	100,00%		0,00%		0,00%	
6	Affectation du résultat	935 435	99,99%	50	0,01%		0,00%	
7	Décharge aux organes	935 485	100,00%		0,00%		0,00%	
8.1.1	Reconduction du mandat de M. Christian Burrus	931 383	99,56%		0,00%	4 102	0,44%	
8.1.2	Reconduction du mandat de M. Jean-Paul Burrus	931 383	99,56%		0,00%	4 102	0,44%	
8.1.3	Reconduction du mandat de M. Paul Choffat	931 343	99,56%	40	0,00%	4 102	0,44%	
8.1.4	Reconduction du mandat de Mme Christel Duc	931 383	99,56%		0,00%	4 102	0,44%	
8.1.5	Reconduction du mandat de M. Jean-Albert Ferrez	931 321	99,55%	62	0,01%	4 102	0,44%	
8.1.6	Reconduction du mandat de M. Klaus Jenny	931 383	99,56%		0,00%	4 102	0,44%	
8.1.7	Reconduction du mandat de M. Bruno Moulin	930 983	99,52%	400	0,04%	4 102	0,44%	
8.1.8	Reconduction du mandat de M. Philippe Roux	931 383	99,56%		0,00%	4 102	0,44%	
8.1.9	Reconduction du mandat de M. Charles Relecom	931 383	99,56%		0,00%	4 102	0,44%	
8.2.1	Présidence du conseil d'administration : M. Jean-Albert Ferrez	931 321	99,55%	62	0,01%	4 102	0,44%	
9.1	Reconduction du mandat de M. Jean-Albert Ferrez	931 321	99,55%	62	0,01%	4 102	0,44%	
9.2	Reconduction du mandat de M. Klaus Jenny	931 383	99,56%		0,00%	4 102	0,44%	
9.3	Reconduction du mandat de M. Charles Relecom	931 383	99,56%		0,00%	4 102	0,44%	
10	Election de l'organe de révision BDO SA	935 485	100,00%		0,00%		0,00%	
11	Election du représentant indépendant : Me Marie-José Barben	935 485	100,00%		0,00%		0,00%	
12	Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d'administration	930 983	99,52%	400	0,04%	4 102	0,44%	
13	Approbation du montant total des rémunérations futures des membres de la Direction	930 983	99,52%	400	0,04%	4 102	0,44%	
14	Reconduction du système d'avantages aux actionnaires	935 085	99,96%	400	0,04%		0,00%	

Verbier, le 19 avril 2022