

# Assemblée générale ordinaire des actionnaires



## Assemblée générale de Téléverbier SA par consultation écrite 23 avril 2021 à 10h00 Procès-verbal

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

### Président

---

P Ferrez Jean-Albert

### Représentant indépendant

---

P Me Barben Marie-José

### Administrateurs

---

V Burrus Christian

V Burrus Jean-Paul

P Jenny Klaus

P Roux Philippe

P Vaudan Jean-Baptiste

### Représentant de l'organe de révision

---

V Rey Anne-Laure – FIDAG SA

### Direction

---

P Dias Nuno – CFO

P May Lionel – COO

P Moos Carole – CCO

P Vaucher Laurent – CEO

### Invités

---

P Choffat Paul

P Duc Christel

P Moulin Bruno

P Relecom Charles

### Secrétariat du CA

---

P Maret Valérie – Assistante de direction

#### Téléverbier SA

CP 419, CH - 1936 Verbier, +41(0)27 775 25 11

[info@televerbier.ch](mailto:info@televerbier.ch) – [www.televerbier.ch](http://www.televerbier.ch)

## 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 2019/2020, des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 octobre 2020, 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 2019/2020.....	4
5.2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019/2020.....	4
5.3	Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019/2020 .....	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. Christian Burrus.....	4
8.1.2	Réélection de M. Jean-Paul Burrus .....	4
8.1.3	Réélection de M. Jean-Albert Ferrez .....	5
8.1.4	Réélection de M. Klaus Jenny.....	5
8.1.5	Réélection de M. Philippe Roux.....	5
8.1.6	Election de Mme Christel Duc .....	5
8.1.7	Election de M. Paul Choffat.....	5
8.1.8	Election de M. Bruno Moulin .....	5
8.1.9	Election de M. Charles Relecom.....	5
8.1.10	Autre candidature .....	5
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 M. Jean-Albert Ferrez.....	6
9.2	Réélection de M. Klaus Jenny .....	6
9.3	Election 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 .....	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 11h05 et salue les personnes présentes. Comme l'année dernière, l'assemblée se déroule en l'absence physique des actionnaires.

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 Jean-Baptiste Vaudan comme scrutateur. Il passe ensuite la parole à la représentante indépendante pour l'annonce des votes. Celle-ci informe que 64 actions actionnaires individuels ont exprimé leurs votes ce qui représente **610'936 actions sur 1'400'000, soit 43.64 %**. 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. **La majorité absolue est fixée à 305'469 voix.**

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 30 avril 2020 a été publié sur le site Internet de la société.

### Décision

Accepté à l'unanimité.

## 3 PRESENTATION DES RAPPORTS DE GESTION ET DE REMUNERATION 2019/2020, DES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS AU 31 OCTOBRE 2020, 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

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.

Au nom de la direction de FIDAG, Mme Rey remercie les actionnaires, le conseil d'administration et l'ensemble de la direction pour ces années de collaboration et pour la confiance témoignée. Elle souhaite bon vent à Téléverbier SA et plein succès avec le nouvel organe de révision.

## 5 APPROBATION DES COMPTES

### 5.1 Approbation du rapport annuel 2019/2020

**Décision**

Accepté à l'unanimité.

### 5.2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019/2020

**Décision**

Accepté à l'unanimité.

### 5.3 Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019/2020

**Décision**

Accepté à l'unanimité.

## 6 AFFECTATION DU RESULTAT

**Décision**

Accepté à la majorité (99.84%).

## 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. Christian Burrus

**Décision**

Accepté à l'unanimité.

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

**Décision**

Accepté à la majorité (99.87%).

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

**Décision**

Accepté à la majorité (99.96%).

### 8.1.4 Réélection de M. Klaus Jenny

**Décision**

Accepté à la majorité (99.84%).

### 8.1.5 Réélection de M. Philippe Roux

**Décision**

Accepté à l'unanimité.

### 8.1.6 Election de Mme Christel Duc

**Décision**

Accepté à l'unanimité.

### 8.1.7 Election de M. Paul Choffat

**Décision**

Accepté à la majorité (99.96%).

### 8.1.8 Election de M. Bruno Moulin

**Décision**

Accepté à la majorité (99.93%).

### 8.1.9 Election de M. Charles Relecom

**Décision**

Accepté à la majorité (99.89%).

### 8.1.10 Autre candidature

Aucune proposition.

---

## 8.2 Présidence du Conseil d'administration

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

**Décision**

Accepté à la majorité (99.96%).

## 9 ELECTION AU COMITE DE REMUNERATION

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

**Décision**

Accepté à la majorité (99.84%).

### 9.2 Réélection de M. Klaus Jenny

**Décision**

Accepté à la majorité (99.84%).

### 9.3 Election de M. Charles Relecom

**Décision**

Accepté à la majorité (99.83%).

## 10 ELECTION DE L'ORGANE DE REVISION

**Décision**

Accepté à la majorité (99.87%).

## 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 (99.95%).

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

**Décision**

Accepté à la majorité (99.95%).

## 14 RECONDUCTION DU SYSTEME D'AVANTAGES AUX ACTIONNAIRES

**Décision**

Accepté à la majorité (99.84%).

## 15 DIVERS

Aucun point n'a été soulevé par les actionnaires.

Le président remercie les participants et clôt l'assemblée à 11h25.



Jean-Albert Ferrez  
Président



Valérie Maret  
Secrétaire

## Assemblée générale ordinaire des actionnaires du vendredi 23 avril 2021

### Résultat des votes

Nombre d'actions composant le capital-actions	1 400 000	
Nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance	64	
Nombre d'actions représentées	610 936	43,64%
Majorité absolue	305 469	

N°ODJ	Objets	Voix						Etat d'adoption
		Pour	%	Contre	%	Absention	%	
<b>Assemblée générale ordinaire</b>								
2	Approbation du procès-verbal	610 936	100,00%		0,00%		0,00%	A l'unanimité
5.1	Approbation du rapport annuel 2019/2020	610 936	100,00%		0,00%		0,00%	A l'unanimité
5.2	Approbation des comptes consolidés 2019/2020	610 936	100,00%		0,00%		0,00%	A l'unanimité
5.3	Approbation des comptes annuels 2019/2020	610 936	100,00%		0,00%		0,00%	A l'unanimité
6	Affectation du résultat	609 933	99,84%	230	0,04%	773	0,13%	A la majorité
7	Décharge aux membres du CA	610 936	100,00%		0,00%		0,00%	A l'unanimité
8.1.1	Reconduction du mandat de M. Christian Burrus	610 936	100,00%		0,00%		0,00%	A l'unanimité
8.1.2	Reconduction du mandat de M. Jean-Paul Burrus	610 163	99,87%	773	0,13%		0,00%	A la majorité
8.1.3	Reconduction du mandat de M. Jean-Albert Ferrez	610 706	99,96%	230	0,04%		0,00%	A la majorité
8.1.4	Reconduction du mandat de M. Klaus Jenny	609 933	99,84%	1003	0,16%		0,00%	A la majorité
8.1.5	Reconduction du mandat de M. Philippe Roux	610 936	100,00%		0,00%		0,00%	A l'unanimité
8.1.6	Election de Mme Christel Duc	610 936	100,00%		0,00%		0,00%	A l'unanimité
8.1.7	Election de M. Paul Choffat	610 681	99,96%	230	0,04%	25	0,00%	A la majorité
8.1.8	Election de M. Bruno Moulin	610 511	99,93%		0,00%	425	0,07%	A la majorité
8.1.9	Election de M. Charles Relecom	610 281	99,89%	230	0,04%	425	0,07%	A la majorité
8.1.10	Autre candidature : aucune proposition	610 936	100,00%		0,00%		0,00%	A l'unanimité
8.2.1	Présidence du conseil d'administration : M. Jean-Albert Ferrez	610 706	99,96%	230	0,04%		0,00%	A la majorité
9.1	Reconduction du mandat de M. Jean-Albert Ferrez	609 933	99,84%	230	0,04%	773	0,13%	A la majorité
9.2	Reconduction du mandat de M. Klaus Jenny	609 933	99,84%	230	0,04%	773	0,13%	A la majorité
9.3	Election de M. Charles Relecom	609 908	99,83%	230	0,04%	798	0,13%	A la majorité
10	Election de l'organe de révision	610 163	99,87%		0,00%	773	0,13%	A la majorité
11	Election du représentant indépendant : Me Marie-José Barben	610 936	100,00%		0,00%		0,00%	A l'unanimité
12	Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d'administration	610 631	99,95%	280	0,05%	25	0,00%	A la majorité
13	Approbation du montant total des rémunérations futures des membres de la Direction	610 631	99,95%	280	0,05%	25	0,00%	A la majorité
14	Reconduction du système d'avantages aux actionnaires	609 963	99,84%	200	0,03%	773	0,13%	A la majorité

Verbier, le 23 avril 2021