

ASSEMBLEE GENERALE – 12.04.2024



FORMULE DE PROCURATION

Le/la/les soussigné/e/s _____ confie/nt à la représentante indépendante le soin d'exercer les droits de vote attachés aux actions figurant dans le/les certificat/s, soit au total _____ actions.

Exercice des droits de vote, selon l'option 1 ou l'option 2 ci-dessous

A défaut d'instructions spécifiques, la représentante indépendante exercera les droits de vote dans le sens des propositions/recommandations du Conseil d'administration.

Option 1 : Vote global sur l'ensemble des résolutions conformément aux propositions/recommandations du Conseil d'administration.

Objets	OUI
Tous les objets proposés à l'ordre du jour	

Option 2 : Vote individuel sur chacune des résolutions selon le tableau ci-dessous :

N° ODJ	Objet	OUI	NON	Abstention (1)
2	Approbation du procès-verbal du 21.04.2023			
5.1	Approbation du rapport annuel 2022/2023			
5.2	Approbation des comptes consolidés 2022/2023			
5.3	Approbation des comptes annuels 2022/2023			
6	Affectation du résultat			
7	Décharge aux organes			
8.1	Renouvellement / Election de mandat d'administrateurs avec élection individuelle par l'AG			
8.1.1	. Reconduction du mandat de M. Christian Burrus			
8.1.2	. Reconduction du mandat de M. Jean-Paul Burrus			
8.1.3	. Reconduction du mandat de Mme Christel Duc			
8.1.4	. Reconduction du mandat de M. Jean-Albert Ferrez			
8.1.5	. Reconduction du mandat de M. Pierre-Yves Gay			
8.1.6	. Reconduction du mandat de M. Klaus Jenny			
8.1.7	. Reconduction du mandat de M. Bruno Moulin			
8.1.8	. Reconduction du mandat de M. Charles Relecom			
8.1.9	. Reconduction du mandat de M. Philippe Roux			

N° ODJ	Objet	OUI	NON	Abstention (1)
8.2.1	Présidence du conseil d'administration : M. Jean-Albert Ferrez			
9	Elections au comité de rémunération :			
9.1	. Reconduction du mandat de M. Jean-Albert Ferrez			
9.2	. Reconduction du mandat de M. Klaus Jenny			
9.3	. Reconduction du mandat de M. Charles Relecom			
10	Renouvellement du mandat de l'organe de révision : Fiduciaire BDO SA			
11	Election du représentant indépendant : Me Marie-José Barben			
12	Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d'administration			
13	Approbation du montant total des rémunérations futures des membres de la Direction			
14	Reconduction du système d'avantages aux actionnaires			

(1) Les décisions et élections (art. 17 des statuts) étant à la majorité absolue, une abstention est équivalente à un non

A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVEC LE/LES CERTIFICAT/S DE BLOCAGE

JUSQU'AU MARDI 9 AVRIL 2024 – 18H00

A Me Marie-José Barben, Route de Bruson 5, 1934 Bruson

E-mail : barben.mj@bluewin.ch

Date

L'actionnaire
