

137058



Convocation

Les actionnaires de la société des Téléphériques de Nendaz SA sont convoqués en  
**Assemblée générale ordinaire**

le vendredi 28 novembre 2014, à 10 h 30, à l'Hôtel de Siviez à Siviez.

**Ordre du jour**

**1. Contrôle des présences dès 10 h**

**2. Lecture de l'ordre du jour**

Proposition du CA: – approbation de l'ordre du jour

**3. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2013**

**4. Rapport de gestion de l'exercice 2013–2014**

**5. Présentation des comptes de l'exercice 2013–2014**

**6. Rapport de l'organe de révision pour les comptes de l'exercice 2013–2014**

**7. Approbation et décharge aux organes responsables**

Propositions du CA: – approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2013–2014  
– décharge aux organes responsables

**8. Attribution du bénéfice**

Proposition du CA: – distribution d'un dividende brut de 5 % (coupon no 44), le solde du bénéfice net étant affecté aux réserves ou reporté à nouveau

**9. Nominations statutaires:**

Organe de révision

Proposition du CA: – renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers SA, Sion

**Conseil d'Administration**

Propositions du CA: – renouvellement du mandat des administrateurs en fonction  
– nomination d'un nouvel administrateur : M. Pierre-Alain Lathion

**10. Divers**

Les comptes 2013–2014 ainsi que le rapport de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires au bureau de la société à Haute-Nendaz.

Les actionnaires devront présenter au contrôle, dès 10 h, les actions ou un certificat de blocage auprès d'une banque.

L'assemblée sera suivie d'un repas au restaurant de Siviez. Tous les actionnaires sont cordialement invités à y participer.

Nendaz, le 31 octobre 2014

Le Conseil d'Administration