



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Invitation à l'assemblée générale  
**Date de publication:** SHAB 29.04.2022  
**Date d'échéance prévue:** 29.04.2023  
**Numéro de publication:** UP04-0000004214

**Entité de publication**  
Aproz Sources Minérales SA, Rte de Riddes 327, 1994 Aproz (Nendaz)

## Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Aproz Sources Minérales SA

**Organisation concernée:**  
Aproz Sources Minérales SA  
CHE-102.560.397  
Route de Riddes 327  
1994 Aproz (Nendaz)

**Indications concernant l'assemblée générale:**  
20.05.2022, 11:00 heures, Aproz

**Texte d'invitation/ordre du jour:**  
Veuillez svp télécharger le PDF ci-joint pour obtenir la publication de la convocation à l'assemblée générale ordinaire.

# Aproz Sources Minérales SA

Les actionnaires sont convoqués en

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

le vendredi 20 mai 2022, à 11 heures, au siège de la société à Aproz.

### ORDRE DU JOUR

1. Contrôle des actions représentées
2. Rapport de gestion du conseil d'administration 2021 et présentation des comptes 2021
3. Rapport de l'organe de révision 2021
4. Approbation
  - a) du rapport annuel 2021  
*proposition du conseil d'administration: approbation du rapport annuel*
  - b) des comptes annuels 2021  
*proposition du conseil d'administration: approbation des comptes annuels*

5. Répartition du bénéfice  
*proposition du conseil d'administration: le montant à disposition est à répartir comme suit:*

- attribution à la réserve légale	CHF	-.--
- attribution aux réserves facultatives issues du bénéfice	CHF	761'000.--
- distribution d'un dividende de CHF 425.— par action	CHF	722'500.--
- report à nouveau	CHF	791.07
Total distribution	CHF	1'484'291.07

6. Décharge donnée au conseil d'administration pour l'exercice 2021  
*proposition du conseil d'administration: donner décharge aux membres du conseil*
7. Elections complémentaires au conseil d'administration
8. Election de l'organe de révision pour 2022  
*proposition du conseil d'administration: élection de Ernst & Young SA, Lausanne*
9. Divers et imprévus

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe aux comptes annuels, le procès-verbal de la dernière assemblée, le rapport de l'organe de révision et le rapport de gestion sont à la disposition des actionnaires durant les 20 jours qui précèdent l'assemblée, au siège de la société à Aproz.

Pour le conseil d'administration

Aproz, le 29 avril 2022