



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 10.05.2023
Date de fin de visibilité prévue: 10.07.2023
Numéro de publication: UP04-0000005245

Entité de publication
FMV SA, Rue de la Dixence 9, 1950 Sion

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de FMV SA

Organisation concernée:
FMV SA
CHE-105.920.635
Rue de la Dixence 9
1950 Sion

Indications concernant l'assemblée générale:
01.06.2023, 15:30 heures, World Nature Forum, Bahnhofstrasse 9a, 3904 Naters

Texte d'invitation/ordre du jour:
FMV SA - Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Les actionnaires de FMV SA sont convoqués à l'assemblée générale des actionnaires le jeudi 1^{er} juin 2023 à 15h30, au World Nature Forum, Bahnhofstrasse 9a à Naters.

Ordre du jour :

1. Ouverture de l'assemblée générale

- 1.1. Désignation du secrétaire
- 1.2. Nomination des scrutateurs

2. Rapport de gestion de l'exercice 2022

- 2.1. Rapport annuel de FMV SA
- 2.2. Comptes annuels 2022 de FMV SA et rapport de l'organe de révision (compte de résultat, bilan au 31.12.2022 et annexe)
- 2.3. Comptes consolidés 2022 du Groupe FMV et rapport du réviseur du Groupe

Proposition du Conseil d'administration :

Approuver le rapport annuel 2022, les comptes annuels 2022 et les comptes consolidés 2022 comprenant le compte de résultats, le bilan et l'annexe.

3. Utilisation du bénéfice au bilan arrêté au 31.12.2022

Proposition du Conseil d'administration :

Attribution à la réserve légale issue du bénéfice : 0 CHF

Attribution à la réserve libre issue du bénéfice : 0 CHF

Dividende de 5 % sur le capital-actions nominal (*) : 4'959'973 CHF

Report à compte nouveau : 2'733'405 CHF

Bénéfice résultant du bilan : 7'693'378 CHF

() Selon l'article 32 des statuts :*

CHF 3.30 par action nominative privilégiée A, soit 3'366'667 CHF

CHF 1.66 par action nominative ordinaire B, soit 1'633'333 CHF

Dividende retenu sur actions propres (art. 659a CO) : -40'027 CHF

Total : 4'959'973 CHF

4. Décharge aux membres du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration :

Donner décharge aux membres du Conseil d'administration.

5. Nomination de l'organe de révision et du réviseur du Groupe FMV

Proposition du Conseil d'administration :

Nommer la fiduciaire Fidag SA à Martigny pour une année.

6. Renouvellement de mandats d'administrateurs

Les mandats de Messieurs Roberto Schmidt et Philippe Varone, désignés par le Conseil d'Etat, arrivent à échéance à l'issue de l'Assemblée générale 2023. Ils sont renouvelables.

Le mandat de Monsieur Damien Métrailler, Président du Conseil d'administration, également désigné par le Conseil d'Etat, arrive aussi à échéance à l'issue de l'Assemblée générale 2023. A cette date, M. Métrailler aura siégé 12 ans au Conseil d'administration. Son mandat est renouvelable pour une période de 4 ans, dans la mesure où l'Assemblée générale le réélit à la Présidence du Conseil d'administration.

Informations du Conseil d'Etat :

Le Conseil d'Etat a décidé de renouveler les mandats de Messieurs Schmidt et Varone pour une période de trois ans. Le Conseil d'Etat a également décidé de renouveler le mandat de Monsieur Métrailler pour une période de quatre ans et de voter en faveur de sa réélection à la Présidence du Conseil d'administration.

7. Élection du Président du Conseil d'administration Selon l'article 20 des statuts, le Président du Conseil d'administration est nommé par l'assemblée générale.

Proposition du Conseil d'administration :

Nommer Monsieur Damien Métrailler comme Président du Conseil d'administration pour une période de quatre ans.

8. Exposé : FMV au service de la communauté valaisanne : visions et perspectives

Orateur : Damien Métrailler, Président du Conseil d'administration

FMV SA

Le Président : **Damien Métrailler**

Sion, le 9 mai 2023 Le Secrétaire : **Jérôme Bonvin**

FMV SA - Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre

Die Aktionäre der FMV SA werden zur Generalversammlung am Donnerstag, 1. Juni 2023, um 15:30 Uhr, im «World Nature Forum», Bahnhofstrasse 9a in Naters eingeladen.

Traktandenliste:

1. Eröffnung der Generalversammlung

1.1. Bezeichnung des Protokollführers

1.2. Wahl der Stimmenzähler

2. Geschäftsbericht 2022

2.1. Jahresbericht der FMV SA

2.2. Jahresrechnung 2022 der FMV SA und Bericht der Revisionsstelle (Erfolgsrechnung, Bilanz per 31.12.2022 mit Anhang)

2.3. Konsolidierte Jahresrechnung 2022 der FMV-Gruppe und Bericht des Konzernrechnungsprüfers

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung des Jahresberichts 2022, der Jahresrechnung 2022 und der konsolidierten Jahresrechnung 2022.

3. Verwendung des Bilanzgewinns per 31.12.2022

Antrag des Verwaltungsrats:

Verteilung des Bilanzgewinns per 31.12.2022:

Einlage in die gesetzliche Gewinnreserve: 0 CHF

Einlage in die freiwillige Gewinnreserve: 0 CHF

Dividende von 5% auf das nominelle Aktienkapital (*): 4'959'973 CHF

Vortrag auf neue Rechnung: 2'733'405 CHF

Zu verteilender Bilanzgewinn: 7'693'378 CHF

() Gemäss Artikel 32 der Statuten:*

CHF 3.30 pro Vorzugsaktie A: 3'366'667 CHF

CHF 1.66 pro Stammaktie B: 1'633'333 CHF

Nicht ausgeschüttete Dividende auf eigene Aktien (Art. 659a OR): -40'027 CHF

Total: 4'959'973 CHF

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats:

Erteilung der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.

5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

Antrag des Verwaltungsrats:

Wahl der Fiduciaire FIDAG SA in Martinach für ein Jahr.

6. Erneuerung der Verwaltungsratsmandate

Die Mandate der Herren Roberto Schmidt und Philippe Varone, die vom Staatsrat ernannt wurden, laufen an der Generalversammlung 2023 ab. Sie sind erneuerbar.

Das Mandat von Herrn Damien Métrailler, Präsident des Verwaltungsrats, der ebenfalls vom Staatsrat ernannt wurde, läuft auch an der Generalversammlung 2023 ab. Herr Métrailler ist seit 12 Jahren Mitglied des Verwaltungsrats. Seine Amtszeit kann um vier Jahre verlängert werden, sofern die Generalversammlung ihn als Vorsitzenden des Verwaltungsrats wiederwählt.

Informationen des Staatsrats:

Der Staatsrat hat beschlossen, die Mandate der Herren Schmidt und Varone für eine Amtszeit von drei Jahren zu erneuern.

Der Staatsrat hat zudem beschlossen, das Mandat von Herrn Métrailler um vier Jahre zu verlängern und für seine Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats zu stimmen.

7. Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrats
Gemäss Artikel 20 der Statuten wird der Vorsitzende des Verwaltungsrats von der Generalversammlung ernannt.

Antrag des Verwaltungsrats:

Ernennung von Herrn Damien Métrailler zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von vier Jahren.

8. Referat: FMV im Dienste der Walliser Gemeinschaft: Visionen und Perspektiven

Referent: Damien Métrailler, Präsident des Verwaltungsrats

FMV SA

Der Verwaltungsratspräsident: **Damien Métrailler**

Sitten, 9. Mai 2023 Der Sekretär: **Jérôme Bonvin**



FMV SA

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du jeudi 1^{er} juin 2023

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'Assemblée générale

- 1.1. Désignation du secrétaire
- 1.2. Nomination des scrutateurs

2. Rapport de gestion de l'exercice 2022

- 2.1. Rapport annuel de FMV SA
- 2.2. Comptes annuels 2022 de FMV SA et rapport de l'organe de révision
(compte de résultat, bilan au 31.12.2022 et annexe)
- 2.3. Comptes consolidés 2022 du Groupe FMV et rapport du réviseur du Groupe

Proposition du Conseil d'administration

Approuver le rapport annuel 2022, les comptes annuels 2022 et les comptes consolidés 2022 comprenant le compte de résultats, le bilan et l'annexe.

3. Utilisation du bénéfice au bilan arrêté au 31.12.2022

Proposition du Conseil d'administration

Attribution à la réserve légale issue du bénéfice	CHF	0
Attribution à la réserve libre issue du bénéfice	CHF	0
Dividende de 5 % sur le capital-actions nominal (*)	CHF	4'959'973
Report à compte nouveau	CHF	<u>2'733'405</u>
Bénéfice résultant du bilan	CHF	7'693'378

(*) Selon l'article 32 des statuts :

CHF 3.30 par action nominative privilégiée A, soit	CHF	3'366'667
CHF 1.66 par action nominative ordinaire B, soit	CHF	1'633'333
Dividende retenu sur actions propres (art. 659a CO)	CHF	<u>-40'027</u>
Total	CHF	4'959'973

4. Décharge aux membres du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration

Donner décharge aux membres du Conseil d'administration.

5. Nomination de l'organe de révision et du réviseur du Groupe FMV

Proposition du Conseil d'administration

Nommer la fiduciaire Fidag SA à Martigny pour une année.

6. Renouvellement de mandats d'administrateurs

Les mandats de Messieurs Roberto Schmidt et Philippe Varone, désignés par le Conseil d'Etat, arrivent à échéance à l'issue de l'Assemblée générale 2023. Ils sont renouvelables.

Le mandat de Monsieur Damien Métrailler, Président du Conseil d'administration, également désigné par le Conseil d'Etat, arrive aussi à échéance à l'issue de l'Assemblée générale 2023. A cette date, M. Métrailler aura siégé 12 ans au Conseil d'administration. Son mandat est renouvelable pour une période de 4 ans, dans la mesure où l'Assemblée générale le réélit à la Présidence du Conseil d'administration.

Informations du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a décidé de renouveler les mandats de Messieurs Schmidt et Varone pour une période de trois ans.

Le Conseil d'Etat a également décidé de renouveler le mandat de Monsieur Métrailler pour une période de quatre ans et de voter en faveur de sa réélection à la Présidence du Conseil d'administration.

7. Élection du Président du Conseil d'administration

Selon l'article 20 des statuts, le Président du Conseil d'administration est nommé par l'assemblée générale.

Proposition du Conseil d'administration :

Nommer Monsieur Damien Métrailler comme Président du Conseil d'administration pour une période de quatre ans.

8. Exposé : FMV au service de la communauté valaisanne : visions et perspectives

Orateur : Damien Métrailler, Président du Conseil d'administration

Sion, le 9 mai 2023

FMV SA

Le Conseil d'administration



FMV SA

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

vom Donnerstag, 1. Juni 2023

TRAKTANDEN

1. Eröffnung der Generalversammlung

- 1.1. Bezeichnung des Protokollführers
- 1.2. Wahl der Stimmenzähler

2. Geschäftsbericht 2022

- 2.1. Jahresbericht der FMV SA
- 2.2. Jahresrechnung 2022 der FMV SA und Bericht der Revisionsstelle
(Erfolgsrechnung, Bilanz per 31.12.2022 mit Anhang)
- 2.3. Konsolidierte Jahresrechnung 2022 der FMV-Gruppe und Bericht des Konzernrechnungsprüfers

Antrag des Verwaltungsrats

Genehmigung des Jahresberichts 2022, der Jahresrechnung 2022 und der konsolidierten Jahresrechnung 2022, bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Anhang

3. Verwendung des Bilanzgewinns per 31.12.2022

Antrag des Verwaltungsrats

Einlage in die gesetzliche Gewinnreserve	CHF	0
Einlage in die freiwillige Gewinnreserve	CHF	0
Dividende von 5% auf das nominelle Aktienkapital (*)	CHF	4'959'973
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>2'733'405</u>
Zu verteilender Bilanzgewinn	CHF	7'693'378

(*) Gemäss Artikel 32 der Statuten:

CHF 3.30 pro Vorzugsaktie A

CHF	3'366'667
-----	-----------

CHF 1.66 pro Stammaktie B

CHF	1'633'333
-----	-----------

Nicht ausgeschüttete Dividende auf eigene Aktien (Art. 659a OR)

CHF	<u>-40'027</u>
-----	----------------

Total

CHF	4'959'973
-----	------------------

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats

Erteilung der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.

5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

Antrag des Verwaltungsrats

Wahl der Fiduciaire FIDAG SA in Martinach für ein Jahr.

6. Erneuerung der Verwaltungsratsmandate

Die Mandate der Herren Roberto Schmidt und Philippe Varone, die vom Staatsrat ernannt wurden, laufen an der Generalversammlung 2023 ab. Sie sind erneuerbar.

Das Mandat von Herrn Damien Métrailler, Präsident des Verwaltungsrats, der ebenfalls vom Staatsrat ernannt wurde, läuft auch an der Generalversammlung 2023 ab. Herr Métrailler ist seit 12 Jahren Mitglied des Verwaltungsrats. Seine Amtszeit kann um vier Jahre verlängert werden, sofern die Generalversammlung ihn als Vorsitzenden des Verwaltungsrats wiederwählt.

Informationen des Staatsrats

Der Staatsrat hat beschlossen, die Mandate der Herren Schmidt und Varone für eine Amtszeit von drei Jahren zu erneuern.

Der Staatsrat hat zudem beschlossen, das Mandat von Herrn Métrailler um vier Jahre zu verlängern und für seine Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats zu stimmen.

7. Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrats

Gemäss Artikel 20 der Statuten wird der Vorsitzende des Verwaltungsrats von der Generalversammlung ernannt.

Antrag des Verwaltungsrats

Ernennung von Herrn Damien Métrailler zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von vier Jahren.

8. Referat: FMV im Dienste der Walliser Gemeinschaft: Visionen und Perspektiven

Referent: Damien Métrailler, Präsident des Verwaltungsrats

Sitten, den 9. Mai 2023

FMV SA

Der Verwaltungsrat