

Einladung

Die Aktionäre der CCF AG werden zur **ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG** am Donnerstag, den 12. Juni 2025 um 16.00 Uhr, im Konferenzzentrum der Walliser Kantonalbank in Sitten eingeladen.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl des Protokollführers und der Stimmenzähler
3. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2024
4. Bericht des Präsidenten
5. Geschäftsbericht 2024
6. Jahresrechnung 2024
7. Bericht der Revisionsstelle
8. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen.
9. Verwendung des Bilanzgewinns
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verteilen:

Verfügbarer Bilanzgewinn	(Fr.)
Kumulierte Gewinne	263'642.96
Jahresgewinn	461'203.18
Bilanzgewinn	724'846.14
Antrag über die Verwendung	(Fr.)
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	24'000.00
Dividende Aktionäre B 3%	367'155.00
Vortrag auf neue Rechnung	333'691.14
Total	724'846.14

10. Entlastung der Gesellschaftsorgane

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die Gesellschaftsorgane zu entlasten.

11. Statutarische Wahlen

- **Wahl des Verwaltungsrates** (Art. 15 der Statuten)
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die dreijährigen Mandate von Herrn Pascal Perruchoud, Herrn Andreas Biner, Herrn Olivier Beney, Herrn Gilles Florey, Herrn Mauricio Ranzi und Frau Anne-Laure Rey zu erneuern.
- **Wahl des Präsidenten** (Art. 22)
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, Herrn Pascal Perruchoud als Präsident wiederzuwählen.
- **Wahl des Vize-Präsidenten** (Art. 22)
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, Herrn Andreas Biner als Vize-Präsident wiederzuwählen.
- **Wahl der Revisionsstelle** (Art. 28)
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die BDO AG als Revisionsstelle wiederzuwählen.

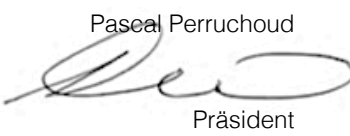
12. Verschiedenes

Im Anschluss an die Generalversammlung sind Sie zum traditionellen Aperitif eingeladen.

Sitten, Mai 2025

CCF AG

Bürgschafts- und Finanzzentrum

Pascal Perruchoud Jacques Métrailler
 
Präsident Direktor

Der Geschäftsbericht 2024 ist online unter www.ccf-valais.ch/GB2024 verfügbar.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen wollen, können sich mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Das Büro wird ab Eröffnung der Generalversammlung geschlossen.