

## Einladung

Die Aktionäre der CCF AG werden zur **ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG** am Donnerstag, den 1. Juni 2023 um 16.30 Uhr, im Konferenzzentrum der Walliser Kantonalbank in Sitten eingeladen.

### Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl des Protokollführers und der Stimmzähler
3. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 31. Mai 2022
4. Bericht des Präsidenten
5. Geschäftsbericht 2022
6. Jahresrechnung 2022
7. Bericht der Revisionsstelle
8. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung  
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.
9. Verwendung des Bilanzgewinns  
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verteilen:

Verfügbare Bilanzgewinn	(Fr.)
Kumulierte Gewinne	286'380.23
Jahresgewinn	204'835.06
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>491'215.29</b>
Antrag über die Verwendung (Fr.)	
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	11'000.00
Dividende Aktionäre B 3%	217'155.00
Vortrag auf neue Rechnung	263'060.29
<b>Total</b>	<b>491'215.29</b>
10. Entlastung der Gesellschaftsorgane  
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die Gesellschaftsorgane zu entlasten.
11. Statutenänderung: Kapitalerhöhung (Art. 7 der Statuten)  
Vorschlag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Statutenänderung (gem. Beilage)
12. Wahl der Revisionsstelle (Art. 28)  
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die BDO AG als Revisionsstelle wiederzuwählen.
13. Verschiedenes

Im Anschluss an die Generalversammlung wird **Herr Franz Julen, Verwaltungsratspräsident der Zermatt Bergbahnen AG und des Organisationskomitees der Matterhorn Cervino Speed Opening**, ein Referat zum Thema: „die Strategie der Zermatt Bergbahnen AG und der Ski-Weltcuprennen“ halten.

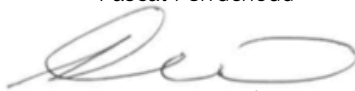
Danach sind Sie zum traditionellen Aperitif eingeladen.

Sitten, Mai 2023

**CCF AG**

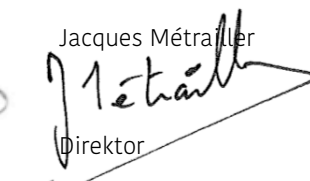
Bürgschafts- und Finanzzentrum

Pascal Perruchoud



Präsident

Jacques Métrailler



Direktor

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

**Assemblée générale ordinaire de CCF SA, 1<sup>er</sup> juin 2023**  
**Pt. 7 de l'OJ - Modification statutaire : augmentation du capital-actions**

---

**PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

---

Le Conseil d'administration propose de modifier comme suit l'article 7 des Statuts :

**TEXTE ACTUEL**

**Article 7**

Le capital-actions est fixé à CHF 12'390'850.- (douze millions trois-cent-nonante mille huit-cent-cinquante francs). Il est divisé en 247'817 (deux-cent-quarante-sept mille huit-cent-dix-sept) actions nominatives de CHF 50.- (cinquante francs), entièrement libérées, soit 103'047 (cent-trois mille quarante-sept) actions A et 144'770 (cent-quarante-quatre-mille sept-cent-septante) actions B.

**NOUVEAU TEXTE PROPOSE  
(modifications soulignées)**

**Article 7**

Le capital-actions est fixé à CHF 17'390'850.- (dix-sept millions trois-cent-nonante mille huit-cent-cinquante francs). Il est divisé en 347'817 (trois-cent-quarante-sept mille huit-cent-dix-sept) actions nominatives de CHF 50.- (cinquante francs), entièrement libérées, soit 103'047 (cent-trois mille quarante-sept) actions A et 244'770 (deux-cent-quarante-quatre-mille sept-cent-septante) actions B.

**Ordentliche Generalversammlung der CCF AG, 1. Juni 2023**  
**Punkt 7 der Traktandenliste – Statutenänderung: Kapitalerhöhung**

---

**VORSCHLAG DES VERWALTUNGSRATS**

---

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Artikel 7 der Statuten wie folgt zu ändern:

**AKTUELLE FASSUNG**

**Artikel 7**

Das Aktienkapital beträgt Fr. 12'390'850.- (zwölf Millionen dreihundertneunzigtausendachthundertfünfzig Franken). Es ist eingeteilt in 247'817 (zweihundertsiebenundvierzigtausendachthundertsiebzehn) Namenaktien mit einem Nennwert von je Fr. 50.- (fünfzig Franken). Das Aktienkapital ist voll liberiert, und zwar in 103'047 (einhundertdreitausendsiebenundvierzig) A-Aktien und 144'770 (einhundertvierundvierzigtausendsiebenhundert-siebzig) B-Aktien.

**VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN  
(Änderungen sind unterstrichen)**

**Artikel 7**

Das Aktienkapital beträgt Fr. 17'390'850.- (siebzehn Millionen dreihundertneunzigtausendachthundertfünfzig Franken). Es ist eingeteilt in 347'817 (dreihundertsiebenundvierzigtausendachthundertsiebzehn) Namenaktien mit einem Nennwert von je Fr. 50.- (fünfzig Franken). Das Aktienkapital ist voll liberiert, und zwar in 103'047 (einhundertdreitausendsiebenundvierzig) A-Aktien und 244'770 (zweihundertvierundvierzigtausendsiebenhundert-siebzig) B-Aktien.