

## Convocation

Les actionnaires de CCF SA sont convoqués à l'**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
le **jeudi 12 juin 2025, à 16h00, au Centre de conférences de la Banque Cantonale du Valais à Sion.**

### Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Désignation du secrétaire et des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 12 juin 2024
4. Message présidentiel
5. Rapport de gestion 2024
6. Comptes 2024
7. Rapport de l'organe de révision
8. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels 2024.

9. Utilisation du bénéfice au bilan

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de répartir comme suit le bénéfice résultant du bilan :

<b>Bénéfice disponible</b>	<b>(Fr.)</b>
Bénéfices cumulés	263'642.96
Bénéfice de l'exercice	461'203.18
<b>Solde à disposition</b>	<b>724'846.14</b>
<b>Proposition d'utilisation</b>	<b>(Fr.)</b>
Attribution à la réserve légale issue du bénéfice	24'000.00
Dividende actionnaires B 3%	367'155.00
Report à compte nouveau	333'691.14
<b>Total</b>	<b>724'846.14</b>

10. Décharge aux organes responsables

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge aux organes responsables.

11. Élections statutaires

- Élection du Conseil d'administration (art. 15 statuts)

Le Conseil d'administration propose de réélire pour un nouveau mandat de trois ans M. Pascal Perruchoud, M. Andreas Biner, M. Olivier Beney, M. Gilles Florey, M. Mauricio Ranzi et Mme Anne-Laure Rey.

- Élection du Président (art. 22)

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de réélire M. Pascal Perruchoud en qualité de Président.

- Élection du Vice-Président (art. 22)

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de réélire M. Andreas Biner en qualité de Vice-Président.

- Élection de l'organe de révision (art. 28)

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de réélire BDO SA en qualité d'organe de révision.

12. Divers

L'Assemblée générale sera suivie du traditionnel apéritif.

Sion, mai 2025

**CCF SA**

Centre de Cautionnement et de Financement SA

Pascal Perruchoud



Président

Jacques Métrailler



Directeur

Le rapport de gestion est disponible en ligne à l'adresse [www.ccf-valais.ch/RG2024](http://www.ccf-valais.ch/RG2024).

Les actionnaires qui ne souhaitent pas participer personnellement à l'Assemblée générale peuvent se faire représenter, au moyen d'une procuration écrite, par un autre actionnaire. Le bureau sera fermé dès l'ouverture de l'Assemblée générale.