

Convocation

Les actionnaires de CCF SA sont convoqués à **L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**
le mercredi 12 juin 2024, à 16h30, 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 1^{er} juin 2023
4. Message présidentiel
5. Rapport de gestion 2023
6. Comptes 2023
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 2023.

9. Utilisation du bénéfice au bilan

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

Bénéfice disponible	(Fr.)
Bénéfices cumulés	263'060.29
Bénéfice de l'exercice	229'737.67
Solde à disposition	492'797.96
Proposition d'utilisation	(Fr.)
Attribution à la réserve légale issue du bénéfice	12'000.00
Dividende actionnaires B 3%	217'155.00
Report à compte nouveau	263'642.96
Total	492'797.96

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 Mme Anne-Brigitte Balet Nicolas, M. Christopher O'Connell et M. Philippe de Preux.

- 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 d'une présentation de **Me Lauris Loat, Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence** sur le thème : « La protection des données et l'utilisation d'outils informatiques ».

Celle-ci précédera le traditionnel apéritif.

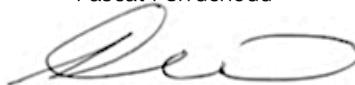
Sion, mai 2024

CCF SA

Centre de Cautionnement et de Financement SA

Pascal Perruchoud

Jacques Métrailler



Président



Directeur

Le rapport de gestion 2023 est disponible en ligne à l'adresse www.ccf-valais.ch.

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.