

Einladung

Die Aktionäre der CCF AG werden zur **ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG** am **Mittwoch, den 12. Juni 2024 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 1. Juni 2023
4. Bericht des Präsidenten
5. Geschäftsbericht 2023
6. Jahresrechnung 2023
7. Bericht der Revisionsstelle
8. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.
9. Verwendung des Bilanzgewinns
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verteilen:

Verfügbare Bilanzgewinn	(Fr.)
Kumulierte Gewinne	263'060.29
Jahresgewinn	229'737.67
Bilanzgewinn	492'797.96
Antrag über die Verwendung	(Fr.)
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	12'000.00
Dividende Aktionäre B 3%	217'155.00
Vortrag auf neue Rechnung	263'642.96
Total	492'797.96

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 Frau Anne-Brigitte Balet Nicolas, Herrn Christopher O'Connell und Herrn Philippe de Preux zu erneuern.
 - Wahl der Revisionsstelle (Art. 28)
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die BDO AG als Revisionsstelle wiederzuwählen.
12. Verschiedenes

Im Anschluss an die Generalversammlung wird **Herr Rechtsanwalt Lauris Loat, Kantonaler Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter**, ein Referat zum Thema: „Datenschutz und die Verwendung von IT-Tools“ halten.

Danach sind Sie zum traditionellen Aperitif eingeladen.

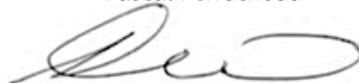
Sitten, Mai 2024

CCF AG

Bürgschafts- und Finanzzentrum

Pascal Perruchoud

Jacques Métrailler



Präsident



Direktor

Der Geschäftsbericht 2023 ist online unter www.ccf-valais.ch/de 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.