



**CCF SA**

CENTRE DE CAUTIONNEMENT  
ET DE FINANCEMENT

## ORDRE DU JOUR / TRAKTANDEN

### 1. Élection de la représentante indépendante

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'élire Me Valentine Roduit (Etude Darbellay & Roduit-Rossier, Rue du Simplon 7, 1920 Martigny), comme représentante indépendante pour une durée de fonctions qui s'achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

### 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 8 juin 2020

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver le procès-verbal.

### 3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2020

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels 2020.

### 4. 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	167'982.51
Bénéfice de l'exercice	270'701.00
<b>Solde à disposition</b>	<b>438'683.51</b>
Proposition d'utilisation	(Fr.)
Attribution à la réserve légale issue du bénéfice	14'000.00
Dividende actionnaires B 3%	217'155.00
Report à compte nouveau	207'528.51
<b>Total</b>	<b>438'683.51</b>

### 5. Décharge aux organes responsables

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

### 6. Élections au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de réélire pour un nouveau mandat de trois ans M. Gabriel Epiney.

M. Oliver Schnyder se retire du Conseil d'administration à la suite de sa désignation à la présidence de la Direction générale de la BCVs. Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'élire pour le remplacer M. Philippe de Preux, Directeur BCVs, Responsable de la région de Sierre.

### 7. Élection de l'organe de révision

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

### 1. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Me Valentine Roduit (Etude Darbellay & Roduit-Rossier, Rue du Simplon 7, 1920 Martigny), für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen.

### 2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Juni 2020

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, das Protokoll zu genehmigen.

### 3. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2020

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

### 4. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verteilen:

Verfügbare Bilanzgewinn	(Fr.)
Kumulierte Gewinne	167'982.51
Jahresgewinn	270'701.00
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>438'683.51</b>
Antrag über die Verwendung	(Fr.)
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	14'000.00
Dividende Aktionäre B 3%	217'155.00
Vortrag auf neue Rechnung	207'528.51
<b>Total</b>	<b>438'683.51</b>

### 5. Entlastung der Gesellschaftsorgane

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

### 6. Verwaltungsratswahlen

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, Herrn Gabriel Epiney für ein neues Mandat von drei Jahren wiederzuwählen.

Herr Oliver Schnyder tritt nach seiner Ernennung zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der WKB aus dem Verwaltungsrat zurück. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, Herrn Philippe de Preux, Direktor WKB, Leiter Region Siders, als Nachfolger zu wählen.

### 7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die BDO AG als Revisionsstelle wiederzuwählen