

Centre de Cautionnement et de Financement SA (CCF SA)

Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2021 - Procès-verbal

Ouverture de l'assemblée

Le Président ouvre l'assemblée à 9h00 en présence de la représentante indépendante, du directeur et de Mme Sibylle Grandidier, désignée comme secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée générale ordinaire a été organisée sans la présence physique d'actionnaires, en vertu de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19).

Le Président constate que l'assemblée a été dûment convoquée, conformément aux statuts, par lettre adressée à chaque actionnaire ainsi que par publication dans le Bulletin officiel. Tous les actionnaires ont eu la possibilité de donner à la représentante indépendante une procuration avec leurs instructions de vote. Les documents nécessaires au bon déroulement de l'Assemblée ont été adressés par courrier aux actionnaires.

255 actionnaires sont représentés. Ils détiennent 217'912 actions, soit 87.9% du capital-actions.

Le Président propose de débiter l'assemblée par l'élection de la représentante indépendante.

1. Élection de la représentante indépendante

Me Valentine Roudit est élue comme représentante indépendante pour une durée de fonctions qui s'achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Résultats des votes :

| | | |
|---------------|---------|--------------------|
| oui : | 217'508 | (243 actionnaires) |
| non : | 0 | (0 actionnaire) |
| abstentions : | 404 | (12 actionnaires) |

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

Le procès-verbal est accepté.

Résultats des votes :

| | | |
|---------------|---------|--------------------|
| oui : | 217'474 | (243 actionnaires) |
| non : | 0 | (0 actionnaire) |
| abstentions : | 438 | (12 actionnaires) |

3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2020

Le rapport annuel ainsi que les comptes sont acceptés.

Résultats des votes :

| | | |
|---------------|---------|--------------------|
| oui : | 217'642 | (247 actionnaires) |
| non : | 0 | (0 actionnaire) |
| abstentions : | 270 | (8 actionnaires) |

4. Utilisation du bénéfice au bilan

La proposition d'utilisation du bénéfice au bilan telle que figurant dans le rapport de gestion est acceptée.

Résultats des votes :

| | | |
|---------------|---------|--------------------|
| oui : | 214'948 | (238 actionnaires) |
| non : | 60 | (2 actionnaires) |
| abstentions : | 2'964 | (15 actionnaires) |

5. Décharge aux organes responsables

L'assemblée donne décharge aux organes responsables.

Résultats des votes :

| | | |
|---------------|---------|--------------------|
| oui : | 217'580 | (243 actionnaires) |
| non : | 0 | (0 actionnaire) |
| abstentions : | 332 | (12 actionnaires) |

6. Élections au Conseil d'administration

L'assemblée réélit M. Gabriel Epiney pour un nouveau mandat de trois ans.

Résultats des votes :

| | | |
|---------------|---------|--------------------|
| oui : | 217'470 | (241 actionnaires) |
| non : | 0 | (0 actionnaire) |
| abstentions : | 442 | (14 actionnaires) |

En remplacement de M. Oliver Schnyder démissionnaire, l'assemblée élit M. Philippe de Preux pour un mandat de trois ans.

Résultats des votes :

| | | |
|---------------|---------|--------------------|
| oui : | 217'400 | (236 actionnaires) |
| non : | 40 | (1 actionnaire) |
| abstentions : | 472 | (18 actionnaires) |

7. Élection de l'organe de révision

La société BDO SA à Sion est réélue comme organe de révision pour une période d'une année.

Résultats des votes :

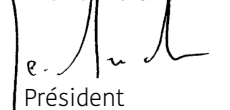
| | | |
|---------------|---------|--------------------|
| oui : | 217'194 | (242 actionnaires) |
| non : | 20 | (1 actionnaire) |
| abstentions : | 698 | (12 actionnaires) |

Le président clôt ensuite l'assemblée et remercie les personnes présentes.

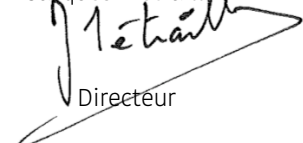
CCF SA

Centre de Cautionnement et de Financement SA

Jean-Pierre Morand


Président

Jacques Métrailler


Directeur