



73ème Assemblée générale ordinaire des actionnaires du samedi 29 juin 2019, 10.00 heures au Restaurant Gypsera, Lac Noir

Ordre du jour

1. Rapport de gestion 2018/2019
 - 1.1 Rapport annuel
 - 1.2 Compte annuel (bilan, comptes de pertes et profits, annexe)
 - 1.3 Rapport de l'organe de révision
 - 1.4 Décision sur l'affectation du bénéfice résultant du bilan
 - 1.5 Prise de décision
2. Décharge du conseil d'administration
3. Election de l'organe de révision
4. Divers

Propositions du Conseil d'administration

- ad 1.1 – 1.3 Le rapport de gestion 2018/2019 avec le rapport annuel et les comptes de pertes et profits est approuvé.
- ad 1.4 Le bénéfice de l'exercice de CHF 5'953.- est utilisé comme suit:
Après attribution au solde reporté de CHF 19'896.-, attribution à la réserve légale CHF 10'000.- et report du bénéfice résultant du bilan de CHF 15'849.-.
- ad 2. Le conseil d'administration propose de voter la décharge.
- ad 3. Election de l'organe de révision.
La société Fiduconsult Fribourg SA, Fribourg, pour l'exercice 2019/2020.

A l'issue de l'assemblée, M. Pierre-Alain Morard, directeur et président du groupe de travail présentera les résultats du rapport « Préalpes Vision 2030 », suivi d'un apéritif servi au restaurant Gypsera.

Avis important aux actionnaires

En vertu des dispositions légales, l'exercice du droit de vote dépend d'un enregistrement préalable en tant qu'actionnaire. Tout actionnaire qui n'est pas encore enregistré peut s'annoncer au moyen du **formulaire disponible sur la page d'accueil du site internet de la société en indiquant son nom et son adresse ainsi que les numéros et le nombre des actions détenues. Il est nécessaire d'y joindre une copie de la carte d'identité ou passeport respectivement pour les sociétés un extrait du registre du commerce.** Ces pièces peuvent être transmises préalablement par la poste (Kaisereggbahnen Schwarzsee AG, Gypsera 231, 1716 Schwarzsee), par voie électronique (info@kaisereggbahnen.ch) ou présentées avec les actions au porteur respectivement l'attestation de dépôt de la banque au contrôle d'entrée.

Information sur l'assemblée générale

- La carte de vote sera remise **aux actionnaires enregistrés** au restaurant Gypsera de 09.00 à 10.00 heures.
- Le rapport de gestion 2018/2019, y compris le rapport annuel, les comptes annuels et le rapport de l'organe de révision sont à disposition des actionnaires dans les 20 jours qui précèdent l'assemblée générale auprès du siège de la société, respectivement à l'Office de tourisme du Lac Noir.
- La société n'envoie aucune invitation personnelle.

Lac Noir, le 20 mai 2019

Pour le Conseil d'administration des remontées mécaniques de
Kaiseregg Schwarzsee SA
Felix Bürdel, Président