



**78ème Assemblée générale ordinaire des actionnaires du
samedi 29 juin 2024 à 10.00 heures au
Restaurant Hostellerie am Schwarzsee, Lac Noir**

Ordre du jour

1. Rapport de gestion 2023/2024
 - 1.1. Rapport annuel
 - 1.2. Comptes annuels (bilan, compte de résultats, annexe)
 - 1.3. Rapport de l'organe de révision
 - 1.4. Affectation du bénéfice résultant du bilan
2. Décharge du conseil d'administration
3. Election du conseil d'administration
4. Election de l'organe de révision
5. Divers

Propositions du Conseil d'administration

- ad 1.1. Approbation du rapport de gestion 2023/2024 et du rapport annuel
- ad 1.2. Approbation des comptes annuels
- ad 1.4. Utilisation du bénéfice de l'exercice de CHF 2'309 comme suite:
Attribution de CHF 1'000 à la réserve légale et, après reprise du solde reporté de
CHF 38'234, report à nouveau du bénéfice résultant du bilan de CHF 40'543
- ad 2. Décharge du Conseil d'administration
- ad 3. Réélection des personnes suivantes au Conseil d'administration :
- Aerschmann Roger, ingénieur en mécanique, St. Ursen
 - Mauron Frédéric, Ing. ETS, MBS, Estavannens
 - Philipona Kuno, diplômé fédéral contremaître maçon, Düdingen
 - Schmutz Melanie, gestionnaire en tourisme, Rechthalten
 - Bapst Andreas, spécialiste du PGEE, Plaffeien
 - Bürdel Daniel, syndic, Plaffeien
 - Schafer Ingo, avocat, Tentlingen
- Election de la personne suivante au conseil d'administration :
- Schafer Elmar, spécialiste en finances, Plaffeien
- ad 4. Election de l'organe de révision :
Progressia Société Fiduciaire et de Gestion SA, Fribourg, pour l'exercice 2024/2025

A l'issue de l'assemblée un apéritif sera servi à l'Hostellerie.

Lac Noir, le 3 juin 2024

Pour le Conseil d'administration des remontées mécaniques du
Kaiseregg-Schwarzsee SA

Roger Aerschmann
Président

Ingo Schafer
Secrétaire