

Formule de procuration

Téléverbier SA - Assemblée Générale du 12 avril 2019

Le/la/les soussigné/e/s confie/nt à la représentante indépendante le soin d'exercer les droits de vote attachés aux actions figurant dans le/les certificat/s, soit au total actions.

Exercice des droits de vote :

A défaut d'instructions spécifiques, la représentante indépendante exercera les droits de vote dans le sens des propositions/recommandations du Conseil d'administration.

Instructions spécifiques l'actionnaire qui le souhaite peut donner des instructions spécifiques sur tout ou parties des objets soumis au vote :

Instructions spécifiques

N° ODJ	Objet	OUI	NON	Abstention (1)
2	Approbation du procès-verbal			
5.1.1	Approbation du rapport annuel 2017/2018			
5.1.2	Approbation des comptes consolidés 2017/2018			
5.1.3	Approbation des comptes annuels 2017/2018			
6	Affectation du résultat au bilan			
7	Décharge aux membres du CA			
8.1	Renouvellement / Election de mandat d'administrateurs avec élection individuelle par l'AG			
8.1.1	. Mandat de M. Eric-A. Balet			
8.1.2	. Mandat de M. Marcus Bratter			
8.1.3	. Mandat de M. Christian Burrus			
8.1.4	. Mandat de M. Jean-Paul Burrus			
8.1.5	. Mandat de M. François Corthay			
8.1.6	. Mandat de M. Jean-Albert Ferrez			

N° ODJ	Objet	OUI	NON	Abstention (1)
8.1.7	. Mandat de M. Jean-Michel Gaillard			
8.1.8	. Mandat de M. Klaus Jenny			
8.1.9	. Mandat de Mme Mélanie Mento			
8.1.10	. Mandat de M. Alexandre Perraudin			
8.1.11	. Mandat de M. Philippe Roux			
8.1.12	. Mandat de M. Jean-Baptiste Vaudan			
8.1.13	. Mandat de M. Frédéric Véron			
8.2.1	Présidence du conseil d'administration : M. Jean-Albert Ferrez			
9	Elections au comité de rémunération :			
9.1	. Mandat de Mme Mélanie Mento			
9.2	. Mandat de M. Jean-Albert Ferrez			
9.3	. Mandat de M. Klaus Jenny			
10	Renouvellement du mandat de l'organe de révision : Fiduciaire FIDAG SA			
11	Election du représentant indépendant : Me Marie-José Barben			
12	Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d'administration			
13	Approbation du montant total des rémunérations futures des membres de la Direction			
14	Reconduction du système d'avantages aux actionnaires			

N° ODJ	Objet	OUI	NON	Abstention (1)
15	Délibération ou proposition d'élection non portée à l'ordre du jour et présentée lors de l'assemblée générale Je donne pouvoir au représentant indépendant de voter en mon nom :			
	. selon la proposition du Conseil d'Administration (si existante)			
	. selon décision du représentant indépendant (en l'absence de proposition du Conseil d'Administration)			

(1) : Les décisions et élections (art. 17 des statuts) étant à la majorité absolue, une abstention est équivalente à un non

A retourner impérativement avec le/les certificats de blocage à

Me Marie-José Barben, Route de Bruson 5, 1934 Bruson

E-mail : barben.mj@bluewin.ch

Le 2019

L'actionnaire

.....