

Lupfig le 30 octobre 2024



INVITATION à l'attention de tous les actionnaires à la 36^e assemblée générale de VIANCO SA

Mardi le 19 novembre 2024, à 10 h 30, VIANCO ARENA Brunegg

L'assemblée sera suivie d'un repas de midi en commun à la VIANCO ARENA (inscription obligatoire)

Ordre du jour

1. Propos de bienvenue / ouverture de l'assemblée
2. Élection des scrutateurs
3. Décompte du nombre d'actions représentées
4. Rapport de gestion, y c. rapports de révision 2023/24
5. Prise de décision sur les propositions suivantes du conseil d'administration
 - 5.1 Rapport de gestion 2023/2024
Approbation du rapport de gestion, des comptes annuels
et des comptes consolidés
 - 5.2 Décharge aux membres du conseil d'administration
 - 5.3 Utilisation du bénéfice du bilan

Fr.	1'295'857.96
Versement d'un dividende (CHF 10 par action)	Fr. 90'000.00
moins dividende sur actions propres	Fr. -1'720.00
Versement à la réserve légale	Fr. 18'000.00
Report à compte nouveau	Fr. 1'189'577.96
6. Révision des statuts / Nouveau siège social VIANCO SA
7. Élections
 - 7.1 Organe de révision (exercice 2024/25)
Proposition du CA: OBT SA
 - 7.2 Conseil d'administration
Proposition du CA: élection de Reto Enz, Neuägeri, ZG
8. Informations
9. Divers

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 novembre 2023 peut être consulté au secrétariat de l'organisation ou obtenu directement par e-mail (felix.hauri@vianco.ch).

La carte de vote ci-jointe est nécessaire pour les votes et élections. Les actionnaires peuvent se faire représenter moyennant remise d'une procuration écrite. Les actionnaires peuvent aussi voter sur les propositions du conseil d'administration par écrit (auquel cas, prière de nous retourner les procuration et carte de vote ci-jointes).

Avec nos meilleures salutations,

VIANCO SA

Le président

Dominic Eggel

Le directeur

U. Jaquemet

VIANCO AG

Posfach
5242 Lupfig

Tel. +41 56 462 33 33

info@vianco.ch

www.vianco.ch

Seit 1991 Ihr Partner im Zucht-, Nutz- und Schlachtviehhandel

Votre partenaire en commerce de bétail d'élevage, de rente et de boucherie depuis 1991

BRUNEGG — KRADOLF — GUNZWIL