

**Mesdames et Messieurs  
les actionnaires,**

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale ordinaire pour le :

**Mercredi 17 avril 2024 à 18h30 à l'Hôtel de Ville du Sentier**

*(La feuille de présence est ouverte dès 18 h00)*

**ORDRE DU JOUR**

**1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale de 2023**

*Le procès-verbal de l'AG du 25 avril 2023 est disponible au siège de la banque ainsi que sur notre site internet [www.cmvsa.ch](http://www.cmvsa.ch).*

*Le Conseil d'administration propose d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du 25 avril 2023*

**2. Rapport du Président**

**3. Approbation des comptes et du rapport de gestion de l'exercice 2023**

*Le rapport de gestion et le rapport de l'organe de contrôle des comptes 2023 sont disponibles au siège de la banque ainsi que sur notre site internet [www.cmvsa.ch](http://www.cmvsa.ch).*

*Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes et le rapport de gestion de l'exercice 2023*

**4. Décharge des membres du Conseil d'administration de leur gestion**

*Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration*

**5. Répartition du bénéfice**

*Le Conseil d'administration propose d'accepter la répartition du bénéfice avec un dividende de 16 % brut du capital-actions, soit :*

<i>Bénéfice disponible</i>	<i>CHF</i>	<i>558'001.00</i>
<i>Bénéfice 2022 reporté</i>	<i>CHF</i>	<i>15'630.00</i>
<i>Total</i>	<i>CHF</i>	<i>573'631.00</i>
<i>Dividende 16 % brut</i>	<i>CHF</i>	<i>-192'000.00</i>
<i>Attribution à la réserve légale</i>	<i>CHF</i>	<i>-370'000.00</i>
<i>Bénéfice reporté</i>	<i>CHF</i>	<i>11'631.00</i>

**6. Renouvellement d'un mandat au Conseil d'administration**

*Le Conseil d'administration propose de renouveler pour 3 ans le mandat de :*

*I. Charles Fontannaz, président*

*Les autres membres ont été réélus en 2023 pour 3 ans.*

*II. Céline Renaud, membre*

*III. Jean François Piguet, membre*

*IV. Sarah-Golay Blondel, membre*

*V. Didier Meylan, membre*

*VI. Serge Laville, membre*

*VII. Steve Magnenat, membre*

**7. Election de l'organe de révision**

*Le Conseil d'administration propose de renouveler pour une année le mandat de PricewaterhouseCoopers SA*

**8. Divers et propositions individuelles**

*Les propositions individuelles doivent parvenir à la banque, par écrit, d'ici au 10 avril 2024.*

**Droit de vote et participation au repas qui suivra l'assemblée**

*Seuls les actionnaires inscrits jusqu'au 12 avril 2024 auprès du Crédit Mutuel de la Vallée SA pourront assister à l'assemblée générale ainsi qu'au repas qui suivra.*