

Ordre du jour de l'Assemblée générale de Proviande du 27.06.2025

1. Accueil

2. Procès-verbal de la 25^e Assemblée générale ordinaire du 31.05.2024

3. Rapport annuel 2024

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel.

4. Rapport financier avec bilan au 31 décembre 2024, compte de résultat 2024 et rapport de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose:

- de prendre connaissance du rapport de l'organe de révision;
- d'approuver le bilan au 31.12.2024 et le compte de résultat de l'année 2024.

5. Affectation du bénéfice

Le Conseil d'administration propose de répartir le bénéfice résultant du bilan de CHF 1 332 553 comme suit:

– Intérêts de 5 % sur le capital de la société coopérative	CHF	21 750
– Attribution aux réserves légales	CHF	3 000
– Solde reporté à nouveau	CHF	1 307 803

6. Décharge du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration demande à ce que décharge soit donnée à ses membres.

7. Élections au Conseil d'administration

Il est renvoyé au document de séance sur ce point.

7.1. Élections complémentaires des représentants des organisations d'utilisateurs, d'intermédiaires et de consommateurs

7.2. Élection du vice-président

8. Élection de l'organe de révision statutaire

Le Conseil d'administration propose d'élire la société BDO SA, Hodlerstrasse 5, 3001 Berne, comme organe de révision pour une année.

9. Adaptation des statuts de Proviande

Le Conseil d'administration propose d'approuver l'adaptation proposée des statuts.

10. Divers

Berne, 04.04.2025