



# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

MERCREDI 6 JUILLET 2022, 18H00, RESTAURANT LE GOTTÉRON  
BCF ARENA, FRIBOURG, ENTRÉE VIP SUD

ORDRE DU JOUR

01. Rapport de gestion du Conseil d'administration de l'année 2021/2022 ;  
*Approbation du rapport de gestion.*
02. Comptes de l'exercice 2021/2022 ;
03. Rapport de l'organe de révision ;
04. Acceptation des comptes de l'exercice 2021/2022 et décision sur l'emploi du résultat ;  
*Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et report à compte nouveau*
05. Décharge aux membres du Conseil d'administration ;
06. Election des Membres et du Président du Conseil d'administration et remerciements ;
  - Réélection de MM Sébastien Dorthe, Pascal Gross, Yvan Haymoz, Philippe Henguely, Stéphane Schlaeppy et Hubert Waeber en qualité de Membre pour une période d'un an
  - Election de M. Lukas Gerber en qualité de Membre pour une période d'un an
  - Réélection de M. Hubert Waeber en qualité de Président pour une période d'un an
07. Nomination de l'organe de révision ;  
*Nomination de Ernst & Young à Lausanne pour l'exercice social 2022/2023*
08. Gottéron 2025 ;  
*Situation actuelle*
09. Divers

**DOCUMENTS** – Le rapport annuel, le bilan et le compte de profits et pertes 2021/2022 et le rapport de l'organe de révision sont mis à la disposition des actionnaires dès le jeudi 16 juin 2022 dans les bureaux administratifs de la société à la BCF Arena (entrée VIP Sud, 1<sup>er</sup> étage) selon les horaires à consulter sur notre site internet. Chaque actionnaire peut, sur demande et en justifiant sa qualité d'actionnaire, consulter ces documents sur place.

**ACTIONNAIRES** – Chaque actionnaire dûment inscrit au registre des actions peut exercer son droit de vote à l'assemblée contre la présentation d'une pièce d'identité ou peut se faire représenter moyennant une procuration. Pour les personnes morales, un extrait du Registre du Commerce, en plus, est nécessaire. Le bureau de contrôle ouvrira ses portes le mercredi 6 juillet 2022, à 17h30.

**LANGUE** – L'Assemblée se déroulera en français.

**INVITÉS** – Nos membres sont cordialement invités à l'assemblée générale.

Fribourg, le 15 juin 2022

HC Fribourg-Gottéron SA

Hubert Waeber  
Président

Yvan Haymoz  
Vice-président