



MERCREDI 25 AOÛT 2021 – 18H00  
BCF ARENA, FRIBOURG, ENTRÉE VIP SUD

## INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

### ORDRE DU JOUR:

01. Rapport de gestion du Conseil d'administration de l'année 2020/2021 ;  
*Approbation du rapport de gestion.*
02. Comptes de l'exercice 2020/2021 ;
03. Rapport de l'organe de révision ;
04. Acceptation des comptes de l'exercice 2020/2021 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 ;*  
– *Réélection de M. Hubert Waeber en qualité de Président pour une période d'un an ;*  
– *Remerciements au Membre sortant M. Slava Bykov.*
07. Nomination de l'organe de révision ;  
*Nomination de Ernst & Young à Lausanne pour l'exercice social 2021/2022.*
08. Gottéron 2025 ;  
*Situation actuelle.*
09. Divers

**DOCUMENTS** – Le rapport annuel, le bilan et le compte de profits et pertes 2020/2021 et le rapport de l'organe de révision sont mis à la disposition des actionnaires **dès le mardi 3 août 2021** dans les bureaux administratifs de la société à la BCF Arena (entrée VIP Sud, 1<sup>er</sup> étage) du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00. 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 25 août 2021, à 17h00.

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

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

Fribourg, le 21 juillet 2021 **HC Fribourg-Gottéron SA**

Hubert Waeber  
Président

Yvan Haymoz  
Vice-président