

PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 2024

Date et lieu	: Jeudi 20 juin 2024, à 16 h 00, au restaurant du Zoo des Marécottes
Président	: M. David Martinetti
Directrice générale	: Mme Marielle Desbiolles
Secrétaire au PV	: M. Florian Piasenta
Présents	: selon liste déposée au secrétariat
Excusés	: selon liste déposée au secrétariat

Le Président déclare ouverte l'assemblée générale ordinaire 2024 de la société anonyme TMR - Transports de Martigny et Régions, à 16 h 00.

Il adresse ses salutations à toutes et tous en leurs titres, fonctions et qualités. Il relève particulièrement la présence de M. Stefan Burgener, représentant les actions du Canton du Valais et de l'Office Fédéral des Transports

Les actionnaires sont remerciés pour avoir répondu à l'invitation qui leur a été adressée le 23 mai 2024 par le secrétariat et par la publication dans la FOSC du 22 mai 2024, numéro de publication UP04-0000006291. Plusieurs personnes se sont excusées. La liste est annexée à la présente.

Le registre des actionnaires compte un total de 679'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 10.-, toutes entièrement libérées. L'actionnariat est principalement constitué par la Confédération suisse à hauteur de 43,21 % et le Canton du Valais à hauteur de 42,57 %.

M. David Martinetti constate que l'assemblée a été légalement convoquée, qu'elle est régulièrement constituée et qu'elle peut donc valablement délibérer, entendu qu'elle se compose de 35 actionnaires représentant 617'238 voix sur le total de 679'000. La majorité absolue est de 308'620 voix.

L'ordre du jour suivant est accepté comme proposé :

1. Ouverture de l'assemblée générale
2. Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2023
3. Rapport annuel 2023
4. Présentation des comptes et bilan 2023
5. Rapport de l'organe de révision
6. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs
7. Election statutaires
8. Remerciements
9. Divers

À toutes fins utiles, le Président procède à la désignation d'un scrutateur en la personne de M. Raymond Carrupt, qui accepte cette tâche.

Avant de poursuivre, une pensée particulière est adressée pour toutes les personnes qui nous ont quittés. En leur mémoire, et avec tous les participants qui ont perdu un proche, un instant de silence est observé.

2. Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2023

Le procès-verbal susmentionné est accepté à l'unanimité avec des remerciements à son auteur.

3. Rapport annuel 2023

Tous les actionnaires et invités ont pu consulter le rapport de gestion 2023 en ligne. Le Président adresse un message circonstancié et bien senti à l'adresse de tous ceux qui s'engagent pour le bien de notre société. La Directrice générale commente ensuite uniquement les grandes lignes du rapport de gestion 2023 qui ne soulève aucune question.

Le Président souligne la bravoure de Mme Marielle Desbiolles dans la présentation du rapport de gestion 2023, bien qu'elle soit arrivée le 1er février 2024. Il remercie Mme Marielle Desbiolles pour son engagement, sa volonté manifeste et son expertise apportée au cours de ces derniers mois pour faire évoluer TMR.

4. Présentation des comptes et bilan 2023

M. Steve Biolaz, responsable Finances et Controlling, détaille les comptes 2023. Ceux-ci n'apportent aucune question ou remarque.

5. Rapport de l'organe de révision

M. Maxime Lambercy, de la fiduciaire Nofival SA, donne lecture des rapports et des comptes consolidés de TMR SA et de ses sociétés filles, et invite l'assemblée à les accepter et à donner décharge aux organes responsables.

6. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs

Le Président soumet au vote le rapport de gestion, les comptes et le bilan qui sont acceptés à l'unanimité des membres présents. L'assemblée donne également décharge aux administrateurs. Des remerciements sont adressés aux actionnaires pour la confiance témoignée.

7. Elections statutaires

Election des administrateurs

Aucune nomination de nouveaux membres au conseil d'administration n'a eu lieu cette année.

Election de l'organe de révision

NOFIVAL SA est réélue à l'unanimité des membres présents pour une nouvelle période.

8. Remerciements

Le Président souhaitait également remettre en main propre un cadeau de remerciement à l'ancien directeur, M. Martin von Känel, actuel sous-directeur et chef de la division Financement de l'OFT, qui n'a malheureusement pas pu être présent.

9. Divers

Parole à la salle

Personne d'autre ne sollicite un temps de parole.

L'assemblée est close à 16h35 et le Président passe la parole à M. Florian Piasenta, propriétaire du Zoo des Marécottes et Président de la Commune de Salvan. M. Florian Piasenta, présente le projet de développement du Zoo ainsi que l'implication de la famille Piasenta dans la région. Il présente également la commune qui accueille cette assemblée.



David Martinetti

Président



Florian Piasenta

Secrétaire

Annexe : mentionnée

TITRE	NOM	PRENOM	Nbre d'actions	Présences	Nombre d'actions	Remarques
Monsieur	ANDEREGG	Alfred	1	e		
	BANQUE CANTONALE DU VALAIS		9517	p	9517	Blaise Fumeaux et Frédéric Roth
Madame	BOCHATAY	Edith	527	r	527	Roland Voeuffray
Monsieur	BOVEY	Pascal	2	p	2	
Monsieur	BURNIER	Florian	1	p	1	
Monsieur	BUSER	Christian	62	p	62	
	Canton du Valais	Service de la mobilité (SDM)	289025	p	289025	Stefan Burgener
Monsieur	CARRUPT	Raymond	2	p	2	
	Commune de Bagnes		4704	r	4704	Raphaël Moulin
	Commune de Bovernier		22	e		
	Commune de Finhaut		100	p	100	Andrea Ridolfi
	Commune de Liddes		490	e		
	Commune de Martigny		5800	p	5800	Tania Zito
	Commune de Martigny		4582	p	4582	Tania Zito
	Commune de Salvan		100	r	100	Jean-Luc Rahir
	Commune de Vernayaz		10	r	10	Jean-Luc Rahir
	Commune d'Orsières		6936	r	6936	Raphaël Moulin
	Confédération Helvétique	OFT	293404	r	293404	Stefan Burgener
Monsieur	DELASOIE	Bernard	4	p	4	
Monsieur	DELEZ	Bertrand	500	r	500	Cécile Delez
Madame	DELEZ	Cécile	101	p	101	
Monsieur	DUMOULIN	Christophe	10	r	10	Raphaël Moulin
Monsieur	EVEQUOZ	Anthony	1	p	1	
Monsieur	Herbert	Ehram	10	p	10	
Monsieur	HOURIET	Eric	10	e		
Monsieur	JACQUIER	François	63	p	63	
Monsieur	JANSEN	Luc et Gaby	100	e		
Monsieur	KAELIN	Robert	10	p	10	
Monsieur	KUNZ	Ulrich	1	e		
Monsieur	LATTION	Jean-François	10	p	10	
Monsieur	LUGON-MOULIN	André	100	e		
Monsieur	Mariétan	Fernand	1	e		
Monsieur	MARTINETTI	David	10	p	10	
	Matériaux PLUS SA		2450	e		
Monsieur	MAYE	Jean-Paul	1	p	1	
Monsieur	MELLY	Jacques	10	r	10	Pascal Bovay
Monsieur	MONNET	Bernard	95	e		
Monsieur	MORET	Claude	1715	r	1715	
Monsieur	PACCOLAT	Loïc	1	e		
Monsieur	PERRODIN	Pierre-Maurice	1	e		
Monsieur	REVAZ	André-Pierre	10	p	10	
Monsieur	REVAZ	Vincent	10	r	10	
Monsieur	REY-BELLET	Jean-Jacques	10	e		
Monsieur	ROSSIER	Eloi	1	p	1	
Monsieur	SUNIER	Walter	10	e		
Monsieur	TORNAY	Jean-Maurice	1715	p	1715	
Monsieur	TORNAY	Cédric	1	r	1	David Martinetti
Monsieur	TRIBOLET	Hans	1	r	1	
Monsieur	VON KAENEL	Martin	1	e		
Monsieur	VOUILLAMOZ	Cyrano	5	e		
Monsieur	WACKERNAGEL	Tobias	1	e		
Madame	ZEHNDER	Martina	1	e		
Monsieur	ZIMMERMANN	Jürg	10	p	10	
		excusés	18			
		présents	22			
		représentés	13			
TOTAL NOUVELLES ACTIONS TMR SA			650 848	35	617 238	sur 679'000