

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**  
**Mardi 12 juin 2018, à 10h30 à l'Hôtel des Trois Couronnes, rue d'Italie 49 à Vevey**

L'Assemblée générale d'Airesis s'est tenue le 12 juin 2018 à l'Hôtel des Trois Couronnes, rue d'Italie 49 à Vevey.

Etaient présents le Conseil d'administration et la Direction in corpore :

- Marc-Henri Beausire, Président du Conseil d'administration et CEO
- Urs Linsi, Administrateur
- Pierre Duboux, Administrateur
- Laurent Jaquenoud, Administrateur

A 10H30, 22 actionnaires étaient présents (soit 900 292 voix) et 39 actionnaires étaient représentés par le représentant indépendant (soit 32 228 857 voix). Ceci correspond à un total de 33 129 149 voix (soit 53,41% du capital-actions).

Le Président a constaté que l'assemblée avait été régulièrement convoquée et constituée et qu'elle pouvait valablement délibérer.

Le Président ouvre la séance et remercie la Fondation Ethos d'avoir rendu Airesis attentive au fait que le décompte des votes 2017 comportait une erreur : 4'868 voix avaient été décomptées comme abstentions alors que celles-ci étaient des refus. Cette erreur n'a pas eu d'incidence sur la validité des décisions de l'Assemblée générale 2017, celles-ci ayant été adoptées à de très larges majorités. Dès lors, tous les points à l'ordre du jour avaient été acceptés avec un minimum de 99.75% de voix positives (et non à 99.99% tel qu'indiqué dans le PV de l'Assemblée générale 2017).

L'ordre du jour de cette assemblée était le suivant :

1. Rapport de gestion 2017
2. Décharge au Conseil d'administration
3. Affectation du bénéfice
4. Votes sur la rémunération des membres du Conseil d'administration et de la Direction
  - 4.1 Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération fixe des membres du Conseil d'administration
  - 4.2 Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération des membres de la Direction
  - 4.3 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2017
5. Elections
  - 5.1 Election du Conseil d'administration
    - 5.1.1 Election de M. Marc-Henri Beausire
    - 5.1.2 Election de M. Pierre Duboux
    - 5.1.3 Election de M. Urs Linsi
    - 5.1.4 Election de M. Laurent Jaquenoud
  - 5.2 Election du Président du Conseil d'administration
  - 5.3 Election du Comité de rémunération
    - 5.3.1 Election de M. Laurent Jaquenoud
    - 5.3.2 Election de M. Urs Linsi
6. Election de l'organe de révision
7. Election du représentant indépendant

Tous les points à l'ordre du jour ont été acceptés (avec un minimum de 98.69% de voix positives).

Messieurs Marc-Henri Beausire, Pierre Duboux, Urs Linsi et Laurent Jaquenoud ont été élus au Conseil d'administration jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale.

Messieurs Laurent Jaquenoud et Urs Linsi ont été élus au Comité de rémunération et Monsieur Frédéric Baudin a été élu en tant que représentant indépendant jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale.