

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
Judi 11 juin 2015, à 10h30 à
Hôtel des Trois Couronnes à Vevey

L'Assemblée générale s'est tenue le 11 juin 2015 à l'hôtel des Trois Couronnes à Vevey.

Etaient présents parmi le conseil d'administration et la direction :

- Philippe Erard, Président du Conseil d'Administration
- Philippe Crottaz, Vice-Président du Conseil d'Administration
- Marc-Henri Beausire, administrateur et CEO
- Urs Linsi, administrateur
- Yves Corthésy, CFO et secrétaire de cette assemblée générale

Au moment de la fermeture des portes à 10H30, 81 actionnaires étaient présents ou représentés, au total 38 525 113 voix (soit 67.48% du capital-actions),

Le président a constaté que l'assemblée était régulièrement convoquée et constituée, et qu'elle pouvait délibérer valablement.

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

1. Rapport de gestion 2014
2. Décharge du conseil d'administration
3. Affectation du bénéfice
4. Création du Capital autorisé pour 2 ans (article 7a des statuts)
5. Création du Capital autorisé (bis) pour 2 ans (article 7b des statuts)
6. Révision des statuts
7. Votes sur les rémunérations des membres du Conseil d'administration et de la Direction
 - 7.1 Votre contraignant sur le montant global maximum de la rémunération des membres du Conseil d'administration
 - 7.2 Votre contraignant sur le montant global maximum de la rémunération de la Direction
 - 7.3 Vote Consultatif sur le Rapport de Rémunération 2014
8. Elections
 - 8.1 Election du Conseil d'administration
 - 8.1.1 Election de M. Marc-Henri Beausire
 - 8.1.2 Election de M. Pierre Duboux
 - 8.1.3 Election de M. Urs Linsi
 - 8.2 Election du Président du Conseil d'administration
 - 8.2.1 Election de M. Marc-Henri Beausire
9. Election du Comité de rémunération
 - 9.1 Election de M. Pierre Duboux
 - 9.2 Election de M. Urs Linsi
10. Election de l'organe de révision
11. Election du représentant indépendant

Tous les points à l'ordre du jour ont été acceptés à une large majorité (plus de 99%) et Messieurs Marc-Henri Beausire, Pierre Duboux et Urs Linsi ont été élu au Conseil d'administration.

Messieurs Pierre Duboux et Urs Linsi ont été élu au Comité de rémunération et M. Frédéric Baudin comme représentant indépendant.

Le compte rendu complet de l'assemblée générale se trouve sur le site internet Airesis.com