

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
Jeudi 09 juin 2016, à 10h00 au siège d'Airesis SA, Pierrier 1 (6^{ème} étage), 1815 Clarens

L'Assemblée générale s'est tenue le 9 juin 2016 au siège d'Airesis SA, Pierrier, 1815 Clarens.

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

- Marc-Henri Beausire, Président du conseil d'administration et CEO
- Urs Linsi, administrateur
- Yves Corthésy, CFO et secrétaire de cette assemblée générale

Pierre Duboux, administrateur, s'est excusé et n'était pas présent.

A 10H00, 19 actionnaires sont présents (soit 560 905 voix) et 52 actionnaires (soit 40 075 772 voix) sont représentés par le représentant indépendant. Cela correspond à un total de 40 636 677 voix (soit 71.17% 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 2015
2. Décharge du 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 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 2015
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
 - 5.2 Election du Président du Conseil d'administration
6. Election du Comité de rémunération
 - 6.1 Election de M. Pierre Duboux
 - 6.2 Election de M. Urs Linsi
7. Election de l'organe de révision
8. Election du représentant indépendant

Tous les points à l'ordre du jour ont été acceptés à une large majorité (plus de 97%) et Messieurs Marc-Henri Beausire, Pierre Duboux et Urs Linsi ont été élu au Conseil d'administration jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale. Messieurs Pierre Duboux et Urs Linsi ont été élu au Comité de rémunération et M. Frédéric Baudin comme représentant indépendant jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale.