

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
Lundi 12 juin 2017, 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 2017 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, candidat à la fonction d'Administrateur
- Yves Corthésy, CFO et secrétaire de cette assemblée générale

A 10H30, 21 actionnaires étaient présents (soit 1 403 329 voix) et 41 actionnaires (soit 37 127 571 voix) étaient représentés par le représentant indépendant. Ceci correspond à un total de 38 530 900 voix (soit 62.12% du capital-actions).

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

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

1. Rapport de gestion 2016
2. Décharge au Conseil d'administration
3. Affectation du bénéfice
4. Modifications statutaires
 - 4.1 Introduction d'un nouveau capital conditionnel sous l'article 7 des statuts
 - 4.2 Non reconduction des capitaux-actions autorisés. Suppression des articles 7a) et 7b) des statuts
 - 4.3 Suppression des articles 5a) et 5b) des statuts, relatifs aux apports en nature
5. Votes sur la rémunération des membres du Conseil d'administration et de la Direction
 - 5.1 Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération fixe des membres du Conseil d'administration
 - 5.2 Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération des membres de la Direction
 - 5.3 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2016
6. Elections
 - 6.1 Election du Conseil d'administration
 - 6.1.1 Election de M. Marc-Henri Beausire
 - 6.1.2 Election de M. Pierre Duboux
 - 6.1.3 Election de M. Urs Linsi
 - 6.1.4 Election de M. Laurent Jaquenoud
 - 6.2 Election du Président du Conseil d'administration
 - 6.3 Election du Comité de rémunération
 - 6.3.1 Election de M. Pierre Duboux
 - 6.3.2 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 (avec un minimum de 99.99% 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 Pierre Duboux et Urs Linsi ont été élus au Comité de rémunération et M. Frédéric Baudin comme représentant indépendant jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale.