

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
Jeudi 6 juin 2019, à 10h30 à l'Hôtel des Trois Couronnes, rue d'Italie 49 à Vevey

L'Assemblée générale d'Airesis s'est tenue le 6 juin 2019 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, 24 actionnaires étaient présents (soit 249 527 voix) et 42 actionnaires étaient représentés par le représentant indépendant (soit 38 296 361 voix). Ceci correspond à un total de 38 545 888 voix (soit 62.15% du capital-actions).

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

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

1. Rapport de gestion 2018
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 2018
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 97.28% 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.