

Résumé des décisions de l'Assemblée générale 2012

Capital-actions : 1'140'000 actions

Actions propres : 42'174 (ne votent pas)

Ordre du jour		Voix représentées	Accepté	Refusé	Abstentions
Point 1.1	Approbation du rapport annuel, des comptes sociaux et des comptes consolidés 2010	943'883	943'559	76	110
Point 1.2	Vote consultatif sur les principes de rémunération	943'883	920'757	4'885	18'111
Point 2 :	Décharge aux membres du conseil d'administration	943'870	943'056	205	432
Point 3 :	Proposition d'emploi du bénéfice net et sa répartition. Dividende CHF 25.- brut/action (= CHF 16.25 net), payable dès le 4 juin 2012	943'884	942'070	753	921
Point 4	Modification statutaire – renouvellement du capital autorisé de CHF 10'125'000.- jusqu'au 25.05.14 (art. 6, al 1)	943'884	933'295	10'342	132
Point 5 :	Nominations statutaires				
	5.1 Conseil d'administration :				
	- Pas de changement concernant les membres du Conseil d'administration désignés par le Conseil d'Etat vaudois				
	5.1.1 Remplacement d'un administrateur démissionnaire				
	Election de M. Michael Wider pour succéder à M. Giovanni Leonardi jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires 2014.	934'124	919'783	59	719
	5.1.2 Réélection d'administrateurs pour 3 ans (AG 2015)				
	a) M. Christian Budry	934'124	867'384	66'292	311
	b) M. Bernard Grobéty	934'124	931'997	606	347
	c) M. Wolfgang Martz	934'124	930'410	2'789	618
	d) M. Jean-Jacques Miauton	934'124	917'829	4'352	11'252
	a) Organe de révision pour l'exercice 2012 : Ernst & Young SA	934'124	929'132	4'266	583
Point 6 :	Propositions individuelles	Néant	Néant	Néant	Néant