

Décisions

de la 116^{ème} Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA du mardi 29 mai 2018

Ordre du jour		Voix représentées	Abstentions	Voix exprimées	Majorité simple / qualifiée ¹	Oui	Non
Point 1.1	Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés de l'exercice 2017; rapports de l'organe de révision	937'554	14'858	922'696	461'349	922'255	441
Point 1.2	Vote consultatif sur le système de rémunération de l'exercice 2017	937'554	54'502	883'052	441'527	866'251	16'801
Point 2	Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale	937'554	423	937'131	468'566	936'763	368
Point 3	Emploi du bénéfice résultant du bilan. (Dividende brut de CHF 36.—/action, payable dès le 4 juin 2018)	937'554	1'440	936'114	468'058	935'914	200
Point 4	Capital-actions autorisé (modification des statuts)	936'516	4'420	932'096	466'049	930'742	1'354
Point 5.1	Réélection au Conseil d'administration :						
Point 5.1.1	Mme Anne Bobillier	936'516	1'098	935'418	467'710	933'774	1'644
Point 5.1.2	M. Wolfgang Martz	936'516	1'105	935'411	467'706	918'909	16'502
Point 5.1.3	M. Christian Budry	936'516	1'189	935'327	467'664	933'024	2'303
Point 5.1.4	M. Bernard Grobety	936'516	724	935'792	467'897	920'989	14'803
Point 5.1.5	M. Jean-Jacques Miauton	936'516	714	935'802	467'902	905'337	30'465
Point 5.2	Réélection du président du Conseil d'administration (M. Guy Mustaki)	936'516	662	935'854	467'928	918'353	17'501
Point 5.3	Réélections au Comité Nominations et Rémunération :						
Point 5.3.1	M. Wolfgang Martz	936'516	41'782	894'734	447'368	872'616	22'118
Point 5.3.2	Mme Elina Leimgruber	936'516	41'773	894'743	447'372	888'817	5'926
Point 5.3.3	M. Laurent Balsiger	936'516	41'751	894'765	447'383	889'175	5'590
Point 5.3.4	M. Jean-Yves Pidoux	936'516	41'813	894'703	447'352	861'978	32'725
Point 5.4	Réélection de l'organe de révision pour l'exercice 2018 (Deloitte SA)	936'515	1'649	934'866	467'434	934'598	268
Point 5.5	Réélection du représentant indépendant (Me Gabriel Cottier)	936'515	842	935'673	467'837	932'636	3'037
Point 6.1	Rémunération globale maximale des membres du Conseil d'administration pour 2019	936'515	14'359	922'156	461'079	904'332	17'824
Point 6.2	Rémunération globale maximale de la Direction générale pour 2019	936'515	15'014	921'501	460'751	915'801	5'700

¹ Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées