

Résumé des décisions de la 121^{ème} Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA du 16 mai 2023

Point 1	Rapport de gestion 2022	-
Point 1.1	Approbation du rapport annuel, des comptes de Romande Energie Holding SA et des comptes consolidés du Groupe Romande Energie de l'exercice 2022 ; rapports de l'organe de révision	Accepté
Point 1.2	Acceptation du rapport de durabilité par un vote consultatif non contraignant.	Accepté
Point 1.3	Acceptation des rémunérations 2022 selon le rapport sur les rémunérations par un vote consultatif non contraignant	Accepté
Point 2	Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale	Accepté
Point 3	Emploi du bénéfice résultant du bilan de Romande Energie Holding SA	Accepté
Point 4	Acceptation de la division des actions Romande Energie Holding SA	Accepté
Point 5	Autres modifications des statuts	-
Point 5.1	Modification pour mise en conformité des statuts	Accepté
Point 5.2	Modification selon nouvelles possibilités du nouveau droit suisse des sociétés	Accepté
Point 5.3	Modification des statuts concernant les autres fonctions admises pour les membres de la Direction générale	Accepté
Point 6	Election au Conseil d'administration	-
Point 6.1	Réélections au Conseil d'administration	-
Point 6.1.1	Nicolas Fulpius	Accepté
Point 6.1.2	Stéphane Gard	Accepté
Point 6.1.3	Guy Mustaki	Accepté
Point 6.1.4	Alphonse-Marie Veuthey	Accepté
Point 6.2	Réélection M. Guy Mustaki en qualité de président du Conseil d'administration	Accepté
Point 6.3	Réélections au Comité Nominations et Rémunération	-
Point 6.3.1	Anne Bobillier	Accepté
Point 6.3.2	Olivier Gfeller	Accepté
Point 6.3.3	Alphonse-Marie Veuthey	Accepté
Point 6.4	Réélection de Ernst & Young SA, Lausanne, en qualité d'organe de révision	Accepté
Point 6.5	Réélection de Me Gabriel Cottier en qualité de représentant indépendant	Accepté
Point 7	Rémunération du Conseil d'administration et de la Direction générale	-
Point 7.1	Rémunération globale maximale des membres du Conseil d'administration pour 2024	Accepté
Point 7.2	Rémunération globale maximale de la Direction générale pour 2024	Accepté
Point 7.3	Principes de la rémunération des membres de la Direction générale	Accepté

121^{ème} Assemblée générale ordinaire : mardi 16 mai 2023

Les résultats détaillés des votations seront publiés sur le site internet www.romande-energie.ch le 17 mai 2023.

Décisions

de la 121^{ème} Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA du mardi 16 mai 2023

Ordre du jour	Voix représentées	Abstentions	Voix exprimées	Majorité simple / qualifiée ¹	Oui	Non
Point 1	Rapport de gestion 2022	-	-	-	-	-
Point 1.1	Approbation du rapport annuel, des comptes de Romande Energie Holding SA et des comptes consolidés du Groupe Romande Energie de l'exercice 2022 ; rapports de l'organe de révision	858'542	5'796	852'746	426'374	852'299 447
Point 1.2	Acceptation du rapport de durabilité par un vote consultatif non contraignant.	858'542	17'458	841'084	420'543	840'412 672
Point 1.3	Acceptation des rémunérations 2022 selon le rapport sur les rémunérations par un vote consultatif non contraignant	858'542	5'431	853'111	426'556	810'349 42'762
Point 2	Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale	858'512	10'568	847'944	423'973	843'643 4'301
Point 3	Emploi du bénéfice résultant du bilan de Romande Energie Holding SA	858'542	5'279	853'263	426'632	849'492 3'771
Point 4	Acceptation de la division des actions Romande Energie Holding SA	863'882	4'720	859'162	429'582	848'157 11'005
Point 5	Autres modifications des statuts	-	-	-	-	-
Point 5.1	Modification pour mise en conformité des statuts	863'976	3'747	860'129	430'065	859'527 602
Point 5.2	Modification selon nouvelles possibilités du nouveau droit suisse des sociétés	863'876	3'493	860'383	430'192	818'424 41'959
Point 5.3	Modification des statuts concernant les autres fonctions admises pour les membres de la Direction générale	863'876	3'516	860'360	430'181	850'747 9'613
Point 6	Election au Conseil d'administration	-	-	-	-	-
Point 6.1	Réélections au Conseil d'administration	-	-	-	-	-
Point 6.1.1	Nicolas Fulpius	863'876	1'396	862'480	431'241	857'448 5'032
Point 6.1.2	Stéphane Gard	863'876	414	863'462	431'732	848'716 14'746
Point 6.1.3	Guy Mustaki	863'876	3'343	860'533	430'267	831'767 28'766
Point 6.1.4	Alphonse-Marie Veuthey	863'876	464	863'412	431'707	806'746 56'666
Point 6.2	Réélection M. Guy Mustaki en qualité de président du Conseil d'administration	863'876	1'036	862'840	431'421	829'810 33'030
Point 6.3	Réélections au Comité Nominations et Rémunération	-	-	-	-	-
Point 6.3.1	Anne Bobillier	863'876	2'705	861'171	430'586	801'389 59'782
Point 6.3.2	Olivier Gfeller	863'876	2'712	861'164	430'583	839'223 21'941
Point 6.3.3	Alphonse-Marie Veuthey	863'876	12'109	851'767	425'884	795'412 56'355
Point 6.4	Réélection de Ernst & Young SA, Lausanne, en qualité d'organe de révision	863'876	1'591	862'285	431'143	853'658 8'627
Point 6.5	Réélection de Me Gabriel Cottier en qualité de représentant indépendant	863'876	1'528	862'348	431'175	859'848 2'500
Point 7	Rémunération du Conseil d'administration et de la Direction générale	-	-	-	-	-

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



Point 7.1	Rémunération globale maximale des membres du Conseil d'administration pour 2024	863'876	3'218	860'658	430'330	833'067	27'591
Point 7.2	Rémunération globale maximale de la Direction générale pour 2024	863'876	3'250	860'626	430'314	825'351	35'275
Point 7.3	Principes de la rémunération des membres de la Direction générale	863'876	2'872	861'004	430'503	829'682	31'322