

Décisions

de la 120^{ème} Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA du mardi 24 mai 2022

Ordre du jour	Voix représentées	Abstentions	Voix exprimées	Majorité simple / qualifiée ¹	Oui	Non
Point 1	Rapport de gestion 2021	-	-	-	-	-
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 2021 ; rapports de l'organe de révision	863'622	155	863'467	431'734	863'452 15
Point 1.2	Acceptation du rapport de durabilité par un vote consultatif non contraignant.	863'622	3'071	860'551	430'276	860'393 158
Point 1.3	Acceptation des rémunérations 2021 selon le rapport sur les rémunérations par un vote consultatif non contraignant	863'622	48'689	814'933	407'467	793'946 20'987
Point 2	Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale	863'622	1'177	862'435	431'218	862'374 61
Point 3	Emploi du bénéfice résultant du bilan de Romande Energie Holding SA	863'622	153	863'469	431'735	863'297 172
Point 4	Elections	-	-	-	-	-
Point 4.1	Election au Conseil d'administration	-	-	-	-	-
Point 4.1.1	Guy Mustaki	863'622	4'290	859'332	429'667	832'457 26'875
Point 4.2	Réélections au Conseil d'administration	-	-	-	-	-
Point 4.2.1	M. Stéphane Gard	863'622	4'873	858'749	429'375	845'825 12'924
Point 4.2.2	M. Nicolas Fulpius	863'622	4'971	858'651	429'326	856'076 2'575
Point 4.2.3	M. Alphonse-Marie Veuthey	863'622	4'581	859'041	429'521	831'201 27'840
Point 4.3	Prendre acte de la désignation au Conseil d'administration par le Conseil d'Etat de Mme Anne Bobillier en qualité de membre du Conseil d'administration	-	-	-	-	-
Point 4.4	Prendre acte de la reconduction par le Conseil d'Etat des mandats de Mme Paola Ghillani et de M. François Vuille,	-	-	-	-	-
Point 4.5	Réélection du M. Guy Mustaki en qualité de président du Conseil d'administration	863'622	4'321	859'301	429'651	835'300 24'001
Point 4.6	Réélection au Comité Nominations et Rémunération	-	-	-	-	-
Point 4.6.1	Mme Anne Bobillier	863'622	4'442	859'180	429'591	791'229 67'951
Point 4.6.2	M. Olivier Gfeller	863'622	4'449	859'173	429'587	830'364 28'809
Point 4.6.3	M. Alphonse-Marie Veuthey	863'622	8'752	854'870	427'436	822'567 32'303
Point 4.7	Réélection de Ernst & Young SA, Lausanne, en qualité d'organe de révision	863'622	1'156	862'466	431'234	850'548 11'918
Point 4.8	Réélection de Me Gabriel Cottier en qualité de représentant indépendant	863'622	634	862'988	431'495	861'425 1'563
Point 5	Rémunération du Conseil d'administration et de la Direction générale	-	-	-	-	-
Point 5.1	Rémunération globale maximale des membres du Conseil d'administration pour 2023	863'622	9'021	854'601	427'301	837'571 17'030
Point 5.2	Rémunération globale maximale de la Direction générale pour 2023	863'622	12'543	851'079	425'540	833'530 17'549

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