

RESULTATS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Du Vendredi 20 juin 2014, à 10h30 à

Hôtel des Trois Couronnes à Vevey

Présidence : M. Philippe Erard
Procès Verbal : Yves Corthésy, Secrétaire

Représentant indépendant, selon l'article 689c du Code des Obligations : Frédéric Baudin, Berne

L'organe de révision, PriceWaterhouseCoopers était représenté par Monsieur Marc Ausoni.

Scrutateurs : Mme Mary-Chaude Pahut et M. Ulysse Gachet

Présence

A 10H30, 69 actionnaires sont présents ou représentés, ce qui correspond à 35 654 171 voix (soit 62.45% du capital-actions),

Dont

Actionnaires présents ou représentés : 35 654 171 voix, 62.45% du capital-actions

Représentants dépositaires 0 voix, 0%

Ordre du jour1. Rapport de gestion 2013

Le Conseil d'administration a proposé d'approuver le rapport annuel, les comptes statutaires et comptes consolidés pour l'exercice 2013 d'Airesis SA .

Interventions : 0

L'assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit :

Voix exprimées :	35 654 171	
Oui :	35 654 171	100%
Non :	0	0%
Abstentions :	0	

2. Décharge du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a proposé de donner décharge aux membres du Conseil d'administration.

Interventions : 0

L'assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'Administration comme suit :

Voix exprimées :	26 391 568	
Oui :	26 388 658	99.99%
Non :	3'000	0.01%
Abstentions :	4	

3. Affectation du bénéfice

Le Conseil d'administration a proposé d'approuver l'emploi du bénéfice résultant du bilan au 31 décembre 2013 comme suit :

Solde reporté	KCHF	10 524
Bénéfice de fusion par absorption de Hazard Immobilier SA, en liquidation	KCHF	11 886
./. Perte de fusion par absorption de Boards & More Holding SA	KCHF	-10 129
Bénéfice de l'exercice 2013	KCHF	27 353
À la disposition de l'Assemblée générale	KCHF	39 634
 Pas de dividende, report à nouveau du solde de	KCHF	39 634

Interventions : 0

L'assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'Administration comme suit :

Voix exprimées :	35 654 171	
Oui :	35 652 771	99.99%
Non :	0	0%
Abstentions :	1 400	

4. Elections

4.1 Election du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a proposé d'élire les administrateurs suivants :

4.1.1 Réélection de M. Marc-Henri Beausire pour un nouveau mandat d'une année :

Interventions : 0

L'assemblée générale a approuvé la proposition comme suit :

Voix exprimées	35 654 171	
Oui :	35 651 167	99.99%
Non :	3 000	0.01%
Abstentions :	4	

4.1.2 Réélection de M. Philippe Crottaz pour un nouveau mandat d'une année :

Interventions : 0

L'assemblée générale a approuvé la proposition comme suit :

Voix exprimées :	35 654 171	
Oui :	35 651 171	99.99%
Non :	3 000	0.01%
Abstentions :	0	

4.1.3 Réélection de M. Philippe Erard pour un nouveau mandat d'une année :

Interventions : 0

L'Assemblée générale a approuvé la proposition comme suit :

Voix exprimées :	35 654 171	
Oui :	35 651 171	99.99%
Non :	3 000	0.01%
Abstentions :	0	

4.1.4 Réélection de M. Urs Linsi pour un nouveau mandat d'une année :

Interventions : 0

L'assemblée générale a approuvé la proposition comme suit :

Voix exprimées :	35 654 171	
Oui :	35 646 167	99.98%
Non :	3 000	0.01%
Abstentions :	5 004	

4.2 Election du Président du Conseil d'administration

4.2.1 M. Philippe Erard

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Philippe Erard en tant que Président du Conseil d'administration pour un nouveau mandat d'une année :

Interventions : 0

L'assemblée générale a approuvé la proposition comme suit :

Voix exprimées :	35 654 171	
Oui :	35 651 171	99.99%
Non :	3 000	0.01%
Abstentions :	0	

5. Election du Comité de rémunération

Le Conseil d'administration a proposé d'élire les membres du comité de rémunération suivants :

5.1 Réélection de M. Philippe Crottaz pour un nouveau mandat d'une année :

Interventions : 0

L'Assemblée générale a approuvé la proposition comme suit :

Voix exprimées :	35 654 171	
Oui :	35 651 167	99.99%
Non :	3 000	0.01%
Abstentions :	4	

5.2 Réélection de M. Philippe Erard pour un nouveau mandat d'une année :

Interventions : 0

L'Assemblée générale a approuvé la proposition comme suit :

Voix exprimées :	35 654 171	
Oui :	35 651 167	99.99%
Non :	3 000	0.01%
Abstentions :	4	

6. Election de l'organe de révision

Le Conseil d'administration a proposé de réélire PricewaterhouseCoopers SA, Pully, comme réviseur des comptes statutaires et des comptes consolidés pour l'exercice 2014.

Interventions : 0

L'assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'Administration comme suit :

Interventions : 0

Voix exprimées :	35 652 171	
Oui :	35 654 171	99.99%
Non :	0	0.008%
Abstentions :	1 400	

7. Création du Capital autorisé pour 2 ans (Article 7a des statuts)

Le Conseil d'administration a proposé la création du capital autorisé pour 2 ans

Interventions : 0

L'assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit :

Voix exprimées :	35 654 171	
Oui :	32 325 138	90.66%
Non :	3 328 993	9.34%
Abstentions :	40	

8. Création du Capital autorisé (bis) pour 2 ans (Article 7abdes statuts)

Le Conseil d'administration a proposé la création du capital autorisé (bis) pour 2 ans

Interventions : 0

L'assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'Administration comme suit :

Voix exprimées :	35 654 171	
Oui :	35 651 131	99.99%
Non :	3 000	0.01%
Abstentions :	40	

9. Modification de l'article 27 des statuts

Le Conseil d'administration a proposé la modification de l'article 27 des statuts.

Interventions : 0

L'assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit :

Voix exprimées :	35 654 171	
Oui :	35 652 731	99.99%
Non :	0	0%
Abstentions :	1 440	

10. Election du représentant indépendant

Le Conseil d'administration a proposé d'élire M. Frédéric Baudin comme représentant indépendant jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit :

Interventions : 0

Voix exprimées :	35 654 171	
Oui :	35 652 171	99.99%
Non :	0	0.01%
Abstentions :	1400	

Clôture de l'Assemblée Générale : 11H45