

RESULTATS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
du Mercredi 5 juin 2013, 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 Messieurs Dominique Lustenberger et Marc Ausoni.

Présence

A 10H30, 95 actionnaires sont présents ou représentés, ce qui correspond à 34 431 644 voix (soit 87.07% des actions ayant le droit de vote, respectivement 62.84% du capital-actions),

Dont

Actionnaires ou leurs représentants	569 569 voix,	1.65%
Représentant indépendant	15 027 437 voix,	43.64%
Organe de Airesis SA	18 834 638 voix,	54.70%
Représentants dépositaires	0 voix,	0%

Ordre du jour

1. Rapport de gestion 2012

Le conseil d'administration a proposé d'approuver le rapport annuel, les comptes statutaires et comptes consolidés pour l'exercice 2012 d'Airesis SA .

Interventions : 1

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

Voix émises :	34 431 644	
Oui :	34 431 644	100%
Non :	0	0%
Abstentions :	0	0%

2. Affectation de la réserve issue d'apports en capital

Le montant final retenu par l'Administration Fédérale des Contributions au 17 septembre 2012 pour la Réserve générale issue d'apports en capital (selon LIA art. 5 al. 1bis) est de CHF 18 761 174.

Le conseil d'administration a proposé d'approuver l'alignement du montant de la Réserve générale issue d'apports en capital dans les comptes statutaires avec la décision de l'Administration Fédérale des Contributions en débitant la Réserve générale en 2013.

Interventions : 0

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

Voix émises :	34 431 644	
Oui :	34 431 644	100%
Non :	0	0%
Abstentions :	0	0%

3. Affectation du bénéfice

Le conseil d'administration a proposé d'approuver l'emploi du bénéfice résultant du bilan au 31 décembre 2012 comme suit :

Solde reporté	KCHF 10 224
Bénéfice de l'exercice	KCHF 300
À la disposition de l'assemblée générale	KCHF 10 524

Le conseil d'administration a proposé la répartition du report à nouveau comme suit :

Pas de dividende, report à nouveau du solde de	KCHF 10 524
--	-------------

Interventions : 0

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

Voix émises :	34 431 644	
Oui :	34 431 614	99.999913%
Non :	0	0%
Abstentions :	30	0.000087%

4. 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 émises :	24 025 392	
Oui :	24 022 392	99.988%
Non :	3'000	0.012%
Abstentions :	0	0%

5. Réélection des administrateurs

5.1 M. Marc-Henri Beausire

Le conseil d'administration a proposé de réélire M. Marc-Henri Beausire en tant que membre du conseil d'administration pour un nouveau mandat d'une année :

Interventions : 0

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

Voix émises :	34 431 644	
Oui :	34 428 644	99,991%
Non :	3 000	0.009%
Abstentions :	0	0%

5.2 M. Philippe Crottaz

Le conseil d'administration a proposé de réélire M. Philippe Crottaz en tant que membre du conseil d'administration pour un nouveau mandat d'une année :

Interventions : 0

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

Voix émises :	34 431 644	
Oui :	34 428 644	99,991%
Non :	3 000	0.009%
Abstentions :	0	0%

5.3 M. Philippe Erard

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

Interventions : 0

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

Voix émises :	34 431 644	
Oui :	34 428 644	99,991%
Non :	3 000	0.009%
Abstentions :	0	0%

5.4 M. Urs Linsi

Le conseil d'administration a proposé de réélire M. Urs Linsi en tant que membre du conseil d'administration pour un nouveau mandat d'une année :

Interventions : 0

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

Voix émises :	34 431 644	
Oui :	34 428 644	99,991%
Non :	3 000	0.009%
Abstentions :	0	0%

5.5 M. Gilles-Robert Nicoud

Le conseil d'administration a proposé de réélire M. Gilles-Robert Nicoud en tant que membre du conseil d'administration pour un nouveau mandat d'une année :

Interventions : 0

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

Voix émises :	34 431 644	
Oui :	34 428 644	99,991%
Non :	3 000	0.009%
Abstentions :	0	0%

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 2013.

Interventions : 0

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

Voix émises :	34 431 644	
Oui :	34 431 644	100%
Non :	0	0.0%
Abstentions :	0	0%

Clôture de l'Assemblée Générale : 11H26