

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 22 mars 2023 – Résultats des votes

Nombre d'actions nominatives émises	7 711 434
Voix représentées à l'assemblée générale	4 352 270 (56.4% des droits de vote émis)
Capital-actions représenté	CHF 109 894 817.50

Ordres du jour		Oui	Non	Abstentions	Décision
1.	Approbation du rapport annuel, des comptes annuels selon Swiss GAAP FER et des comptes annuels selon le code suisse des obligations de l'exercice 2022	4 333 656	0	18 614	Approuvé
2.	Vote consultatif rapport sur les rémunérations 2022	4 283 008	50 148	19 114	Approuvé
3.	Utilisation de l'exercice statutaire	4 331 701	1 955	18 614	Approuvé
4.	Décharge des organes responsables	4 096 997	230	18 614	Approuvé
5.1 a)	Réélection Gian Reto Lazzarini en tant que membre du conseil d'administration	4 333 280	376	18 614	Élu
5.1 b)	Réélection Dr. Markus Neff en tant que membre du conseil d'administration	4 298 489	35 167	18 614	Élu
5.1 c)	Réélection Stefan Hiestand en tant que membre du conseil d'administration	4 333 280	376	18 614	Élu
5.1 d)	Réélection Daniel Ménard en tant que membre du conseil d'administration	4 321 975	11 681	18 614	Élu
5.1 e)	Réélection Floriana Scarlato en tant que membre du conseil d'administration	4 333 280	376	18 614	Élu
5.2	Réélection Gian Reto Lazzarini en tant que Président du conseil d'administration	4 286 056	47 600	18 614	Élu

5.3 a)	Réélection Dr. Markus Neff en tant que membre du comité de rémunération	4 239 156	94 500	18 614	Élu
5.3 b)	Réélection Daniel Ménard en tant que membre du comité de rémunération	4 332 830	826	18 614	Élu
5.4	Réélection jermann künzli rechtsanwälte en tant que représentant indépendant	4 333 410	246	18 614	Élu
5.5	Réélection PricewaterhouseCoopers AG en tant qu'organe de révision	4 262 417	71 239	18 614	Élu
6.1	Montant maximal pour la rémunération du conseil d'administration 2024	4 327 543	5 613	19 114	Approuvé
6.2	Montant maximal pour la rémunération des membres de la direction 2024	3 722 464	610 692	19 114	Approuvé
7	Réduction de capital par remboursement d'une partie de la valeur nominale	4 332 201	1 455	18 614	Approuvé
8	Annulation du capital autorisé existant	4 332 201	1 455	18 614	Approuvé
9	Adaptation générale des statuts au nouveau droit des sociétés anonymes	3 557 704	607 904	186 662	Approuvé
10	Création d'une marge de fluctuation du capital	4 213 919	119 287	19 064	Approuvé