

***Malgré sa réélection lors de l'Assemblée générale de Groupe Minoteries SA (GMSA), M. Pierre-Marcel Revaz renonce à son mandat d'Administrateur Président.***

*Granges-près-Marnand, le 16 mai 2023*

**Contrairement à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée générale de GMSA a décidé à 52,87% des votes exprimés d'élire M. Karl Zeller comme nouvel Administrateur. Au vu de la défiance manifestée par certains actionnaires et malgré sa réélection et de bons résultats financiers obtenus en 2022, le Président du Conseil d'Administration, M. Pierre-Marcel Revaz, a décidé de ne pas accepter sa réélection et renonce à son mandat.**

GMSA a tenu ce jour son Assemblée générale ordinaire à Zurich. L'exercice 2022 a été très positif (notamment au vu des conditions économiques difficiles) et les actionnaires ont approuvé à l'unanimité des voix exprimées le rapport annuel et les comptes 2022 et à plus de 98% des voix exprimées la proposition d'emploi du bénéfice (avec distribution d'un dividende de CHF 15.- par action). Malgré cela, plusieurs points à l'ordre du jour ont été approuvés à de faibles majorités. Ainsi, la décharge au Conseil d'Administration et à la Direction et la réélection du Président M. Pierre-Marcel Revaz, ont été approuvés avec moins de 60% des votes.

En outre, à une faible majorité de 52.87%, la proposition faite par un groupe d'actionnaires peu avant l'Assemblée générale d'élire un nouvel Administrateur en la personne de M. Karl Zeller a été approuvée. Or, le Conseil d'Administration avait proposé de rejeter cette proposition, celui-ci n'ayant pas été en mesure de rencontrer ou discuter avec ce candidat, ni de lui exposer les défis qui attendent GMSA. Par ailleurs, le Conseil d'Administration note que M. Karl Zeller n'était pas présent à l'Assemblée générale.

Pour ces motifs, mais aussi dans l'intérêt à long terme de la société, et au vu de l'excellente situation économique dans laquelle il laisse GMSA au terme de son mandat (la société jouissant d'une base commerciale et financière saines et n'a aucun endettement), M. Pierre-Marcel Revaz a pris la décision difficile de ne pas accepter sa réélection pour un nouveau mandat et a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d'Administrateur dans les filiales de GMSA.

Le Conseil d'Administration et la Direction ont pris note et accepté sa décision, tout en la regrettant vivement et en soulignant l'excellent travail réalisé par M. Pierre-Marcel Revaz comme Administrateur au cours de ces 23 dernières années. M. Pierre-Marcel Revaz a largement contribué au succès actuel de GMSA et la société lui est très reconnaissante pour la qualité de son travail et la vision qu'il a insufflé.

Conformément à la loi et aux statuts, le Conseil d'Administration se réunira à brève échéance pour désigner un remplaçant à M. Pierre-Marcel Revaz en qualité de Président.

#### **Informations complémentaires**

Groupe Minoteries SA

Secrétariat de la Direction générale

Tél. : +41 26 668 52 16

[bourse@gmsa.ch](mailto:bourse@gmsa.ch)

Symbole de valeur : GMI

Symbole de négoce : 1'294'946

Lien direct vers le communiqué de presse sur notre site web :

[https://www.gmsa.ch/fileadmin/2023/News/05/16/AG\\_CAd\\_fr.pdf](https://www.gmsa.ch/fileadmin/2023/News/05/16/AG_CAd_fr.pdf)