

***Ernennung von Frau Céline Amaudruz zur Präsidentin des Verwaltungsrats der Groupe Minoteries SA (GMSA) und von Herrn Emmanuel Séquin zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats der GMSA.***

*Granges-près-Marnand, 17. Mai 2023*

Nachdem Herr Pierre-Marcel Revaz seine Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident nicht angenommen hat, ist die Position des Präsidenten vakant. Der Verwaltungsrat der GMSA ist daher heute zusammengetreten und hat Frau Céline Amaudruz zur Präsidentin des Verwaltungsrats der GMSA ernannt. Herr Emmanuel Séquin wurde zum Vizepräsidenten ernannt.

Wie gestern mitgeteilt wurde, hat Herr Pierre-Marcel Revaz trotz seiner Wiederwahl auf sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied und Präsident des Verwaltungsrats von GMSA verzichtet.

Das Gesetz (Art. 712 Abs. 4 OR) und die Statuten der GMSA (Art. 25) sehen vor, dass es im Falle einer Vakanz des Präsidentenamtes dem Verwaltungsrat obliegt, einen neuen Präsidenten für die verbleibende Amtszeit zu ernennen.

Der Verwaltungsrat trat heute zu einer ausserordentlichen Sitzung zusammen und beschloss einstimmig, Frau Céline Amaudruz zur neuen Präsidentin des Verwaltungsrats zu ernennen.

Diese Wahl erklärt sich zunächst aus der Tatsache, dass Frau Céline Amaudruz seit 2022 als Vizepräsidentin im Verwaltungsrat tätig ist. Darüber hinaus ist Frau Céline Amaudruz die Verwaltungsrätin, die bei der ordentlichen Generalversammlung am 16. Mai die meisten Stimmen der Aktionäre erhielt (99,55% der abgegebenen Stimmen). Frau Céline Amaudruz verfügt also offensichtlich über eine starke Unterstützung der Aktionäre von GMSA.

Um Frau Céline Amaudruz in der Funktion des Vizepräsidenten zu ersetzen, hat der Verwaltungsrat einstimmig beschlossen, Herrn Emmanuel Séquin, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2005, zu ernennen.

Ab sofort übernimmt Frau Céline Amaudruz die Präsidentschaft der GMSA bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Sie freut sich darauf, die Herausforderungen, die das Unternehmen erwarten, gemeinsam mit ihren Kollegen im Verwaltungsrat sowie mit der Unterstützung der Generaldirektion und aller Mitarbeiter des Konzerns anzugehen.

**Zusätzliche Informationen**

Groupe Minoteries SA

Secrétariat de la Direction générale

Tel.: +41 26 668 52 16

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

Valorensymbol: GMI

Handelssymbol: 1'294'946

Direkter Link zur Medienmitteilung auf unserer Webseite:

[https://www.gmsa.ch/fileadmin/2023/News/05/17/CAd\\_de.pdf](https://www.gmsa.ch/fileadmin/2023/News/05/17/CAd_de.pdf)