

*Désignation de Mme Céline Amaudruz en tant que Présidente du Conseil d'Administration de Groupe Minoteries SA (GMSA) et de M. Emmanuel Séquin en tant que Vice-Président du Conseil d'Administration de GMSA*

*Granges-près-Marnand, le 17 mai 2023*

A la suite de la non-acceptation par M. Pierre-Marcel Revaz de sa réélection comme Administrateur Président, le poste de Président est vacant. Le Conseil d'Administration de GMSA s'est donc réuni ce jour et a désigné Mme Céline Amaudruz Présidente du Conseil d'Administration de GMSA. M. Emmanuel Séquin est désigné Vice-Président.

Ainsi que cela a été communiqué hier, malgré sa réélection, M. Pierre-Marcel Revaz a renoncé à son mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de GMSA.

Ainsi que le prévoit la loi (art. 712 al. 4 CO) et les statuts de GMSA (art. 25), dans l'hypothèse d'une vacance de la fonction de Président, il incombe au Conseil d'Administration de désigner un nouveau Président pour la durée du mandat restante.

Réuni en séance extraordinaire ce jour, le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité de désigner Mme Céline Amaudruz comme nouvelle Présidente du Conseil d'Administration.

Ce choix s'explique d'abord par le fait que Mme Céline Amaudruz exerçait la fonction de Vice-Présidente au sein du Conseil d'Administration depuis 2022. En outre, Mme Céline Amaudruz est l'Administratrice qui a recueilli le plus de voix des actionnaires lors de l'Assemblée générale ordinaire du 16 mai (99,55% des votes exprimés). Mme Céline Amaudruz dispose donc manifestement d'un fort soutien des actionnaires de GMSA.

Pour remplacer Mme Céline Amaudruz dans la fonction de Vice-Président, le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité de désigner M. Emmanuel Séquin, Administrateur depuis 2005.

Dès à présent, Mme Céline Amaudruz reprend donc la présidence de GMSA jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire. Elle se réjouit de relever les défis qui attendent la société avec ses collègues du Conseil d'Administration, ainsi qu'avec l'appui de la Direction générale et de l'ensemble des collaborateurs du groupe.

#### **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/05/17/CAd\\_fr.pdf](https://www.gmsa.ch/fileadmin/2023/News/05/17/CAd_fr.pdf)