

**Assemblée générale ordinaire du 15 mai 2024 :
Large soutien des actionnaires au Conseil d'Administration et à la Direction**

Granges-près-Marnand, le 15 mai 2024

Groupe Minoteries SA (GMSA) a enregistré des résultats solides dans un contexte 2023 tendu par une inflation record en Suisse. GMSA croît son chiffre d'affaires de 2.2% tout en maintenant ses parts de marché à 30% dans le secteur de la farine panifiable.

Mme Céline Amaudruz, Présidente du Conseil d'Administration, s'est félicitée de ce développement positif et a rappelé les points forts opérationnels de l'année 2023. Il s'agit notamment de la finalisation du projet du nouveau moulin de Riddes permettant le maintien du pain de seigle AOP valaisan ainsi que du lancement de nos produits Protaneo avec le gain du prix de la marque la plus innovante de l'année 2023.

Les actionnaires se sont ralliés aux propositions du Conseil d'Administration et ont ainsi adressé un signe fort à la minorité contestataire.

L'Assemblée générale a en effet renouvelé sa confiance aux membres du Conseil d'Administration actuels mais refusé la réélection de M. Karl Zeller, élu l'an passé suivant la proposition dudit groupe minoritaire.

L'Assemblée a également rejeté massivement les propositions d'entrée au conseil d'Administration de Messieurs Thomas Spahni, Marcel Zahner et Marc Müller portées également par le groupe minoritaire.

Mme Céline Amaudruz a été élue à nouveau à la présidence à une très large majorité, tout comme Messieurs Emmanuel Séquin, François Sunier et Olivier Schucht dont les mandats d'administrateurs ont été reconduits.

L'Assemblée générale a enfin montré qu'elle partageait la vision du Conseil d'Administration pour un développement pérenne de GMSA en validant la proposition de versement d'un dividende de CHF 11.00, tout en rejetant très fermement la proposition de distribution du groupe minoritaire.

En conclusion de cette Assemblée, les actionnaires ont validé l'inscription de la durabilité dans ses statuts ce qui est un signal fort pour toute la branche.

Informations complémentaires

Groupe Minoteries SA

Secrétariat de la Direction générale

Tél. : +41 26 668 52 16

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/wp-content/uploads/2024/05/AG.pdf>

GMSA

Groupe alimentaire suisse de longue tradition, Groupe Minoteries SA (GMSA) transforme et commercialise des céréales et des matières premières pour ses partenaires de l'industrie et de l'artisanat et leur propose une grande variété de services.

Unique entreprise de meunerie cotée en bourse, GMSA emploie dans toute la Suisse 178.9 collaboratrices et collaborateurs (en équivalent plein temps). Le groupe a son siège administratif et juridique à Granges-près-Marnand, commune de Valbroye (VD). Il exploite cinq sites de production à Granges-près-Marnand (VD), Goldach (SG), Stein am Rhein (SH), Zollbrück (BE) et Naters (VS) et transforme des matières premières provenant essentiellement de Suisse (env. 90%).

Clause de non-responsabilité

Cette déclaration écrite et les déclarations orales ou autres que nous avons faites, ou que nous ferons, contiennent des énoncés prospectifs qui ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont basées sur les plans et attentes actuels de notre Direction et sont soumises à un certain nombre d'incertitudes et de risques qui pourraient affecter de manière significative nos plans et attentes actuels, ainsi que nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

