

Décisions de la 141^{ème} Assemblée générale ordinaire Jeudi 21 mai 2026 à 11h15, « Rathaussaal », Weinfelden

2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 20 mai 2025

Décision de l'Assemblée générale :

Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 20 mai 2025

5. Approbation du rapport annuel et des comptes, emploi du bénéfice et décharge

5.1 Approbation du rapport annuel, des comptes annuels de la maison mère et des comptes consolidés de l'exercice 2025

Décision de l'Assemblée générale :

Approbation du rapport annuel, des comptes annuels de la maison mère et des comptes consolidés de l'exercice 2025

5.2 Emploi du bénéfice résultant du bilan 2025

Le Conseil propose une stabilisation du dividende à CHF 11.00 ce qui correspond à un très bon taux de distribution de 66.8 % ainsi qu'à une rentabilité d'action de 4.8 %

Décision de l'Assemblée générale :

Approbation du dividende de CHF 11.00 par action

5.3 Décharge au Conseil d'Administration et à la Direction pour son activité durant l'exercice 2025

Décision de l'Assemblée générale :

Approbation de la décharge au Conseil d'Administration et à la Direction pour l'exercice 2025

6. Election des membres du Conseil d'Administration et de la Présidente du Conseil d'Administration

6.1 Réélection individuelle des membres du Conseil d'Administration et de la Présidente du Conseil d'Administration jusqu'à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Décision de l'Assemblée générale :

Réélection des membres du Conseil d'Administration :

6.1.1 Céline Amaudruz, Présidente

6.1.2 Emmanuel Séquin

6.1.3 Olivier Schucht

6.1.4 François Sunier

6.2 Election d'un nouvel Administrateur

Le Conseil propose à l'Assemblée générale d'élire M. Ralph P. Siegl en qualité de nouveau membre au Conseil d'Administration jusqu'à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Décision de l'Assemblée générale :

Election de M. Ralph P. Siegl en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration



7. Election des membres du Comité de rémunération

Réélection individuelle des membres du Comité de rémunération jusqu'à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Décision de l'Assemblée générale :

Réélection des membres du Comité de rémunération :

7.1 Céline Amaudruz

7.2 Emmanuel Séquin

8. Vote sur la rémunération des membres du Conseil d'Administration et de la Direction

8.1 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2025

Décision de l'Assemblée générale :

Approbation à titre consultatif du rapport de rémunération 2025

8.2 Vote contraignant sur la rémunération globale des membres du Conseil d'Administration

Décision de l'Assemblée générale :

Approbation du montant global maximal de la rémunération fixe qui reste inchangé par rapport à 2025 de CHF 450'000 (dont CHF 30'000 de charges sociales employeur).

Période : de l'Assemblée générale 2026 à l'Assemblée générale 2027 (sous réserve de l'article 12 b et c des statuts).

8.3 Vote contraignant sur la rémunération globale des membres de la Direction

Période : de l'Assemblée générale 2026 à l'Assemblée générale 2027 (sous réserve de l'article 12 b et c des statuts).

8.3.1 Vote contraignant sur le montant global maximal de la rémunération fixe

Décision de l'Assemblée générale :

Approbation du montant global maximal de la rémunération fixe de CHF 1'600'000 (dont CHF 340'000 de charges sociales employeur).

8.3.2 Vote contraignant sur le montant global maximal de la rémunération variable

Décision de l'Assemblée générale :

Approbation du montant global maximal de la rémunération variable de CHF 410'000 (dont CHF 60'000 de charges sociales employeur).

9. Election du représentant indépendant

Décision de l'Assemblée générale :

Réélection de Me Cyrille Bugnon, Etude d'avocats, Avenue du Tribunal-Fédéral 27, Case postale 534, 1001 Lausanne en tant que représentant indépendant jusqu'à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.



10. Election de l'organe de révision

Décision de l'Assemblée générale :

Réélection de Forvis Mazars SA, à Lausanne, en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2026

11. Divers et propositions individuelles

Néant

Granges-près-Marnand, le 21 mai 2026

