

# Résultats des votes de l'assemblée générale 2024 («vote par correspondance»)

---

**Remarque:**

Pour déterminer la majorité respective (absolue ou qualifiée), les abstentions ne sont pas comptées – comme le prévoient les statuts. Les pourcentages indiqués dans les résultats suivantes font référence aux votes pour, aux votes contre et aux abstentions. Pour déterminer la majorité, la somme des votes positifs et négatifs est égale à 100%. Étant donné que les abstentions ne sont pas comptées, le pourcentage des votes pour ou contre est – selon la logique – plus élevé dans chaque cas, mais pour des raisons de simplicité, il n'est pas explicitement indiqué dans ce qui suit, mais peut être facilement calculé sur la base des chiffres donnés dans chaque cas.

**Point 1 à l'ordre du jour:**

**Approbation du rapport et des comptes annuels relatifs à l'exercice 2023**

---

Proposition du conseil d'administration: approbation du rapport et des comptes annuels relatifs à l'exercice 2023  
Total des votes valides exprimés: 477 (100%)

Oui	Non	Abstention
462 (98%)	8 (2%)	7

Le rapport annuel et des comptes annuels relatifs à l'exercice 2023 sont approuvés conformément à la proposition du conseil d'administration.

**Point 2 à l'ordre du jour:**

**Décharge au conseil d'administration et au directoire**

---

Proposition du conseil d'administration: accorder décharge aux membres du conseil d'administration et du directoire pour l'exercice 2023  
Total des votes valides exprimés: 477 (100%)

Oui	Non	Abstention
436 (98%)	10 (2%)	31

L'AG donne décharge conformément à la proposition du conseil d'administration.

**Point 3 à l'ordre du jour:**

**Approbation de l'utilisation du bénéfice et du versement du dividende**

---

Proposition du conseil d'administration: affectation aux réserves de bénéfices libres de 16,0 millions de CHF et report à nouveau de 1,0 million de CHF ainsi que distribution de 10.75 CHF par part sociale et bon de participation sur les réserves d'apports en capital est approuvée.  
Total des votes valides exprimés: 477 (100%)

Oui	Non	Abstention
460 (99%)	7 (1%)	10

L'utilisation du bénéfice et du versement du dividende sont approuvés conformément à la proposition du conseil d'administration.

#### **Point 4 à l'ordre du jour: Réélection de l'organe de révision, Deloitte SA, Bâle**

---

Proposition du conseil d'administration: élection de Deloitte SA pour un nouveau mandat d'un an.  
Total des votes valides exprimés: 477 (100%)

Oui	Non	Abstention
445 (98%)	9 (2%)	23

Conformément à la proposition du conseil d'administration, Deloitte AG est élu en tant qu'organe de révision pour une année.

#### **Point 5 à l'ordre du jour: Décision concernant la rémunération du conseil d'administration**

---

##### **5.1. Rémunération variable pour l'exercice 2023**

Proposition du conseil d'administration: approbation de la rémunération variable pour 2023.  
Total des votes valides exprimés: 477 (100%)

Oui	Non	Abstention
365 (91%)	37 (9%)	75

La rémunération variable pour 2023 est approuvée conformément à la proposition du conseil d'administration.

##### **5.2. Rémunération fixe pour l'exercice 2024**

Proposition du conseil d'administration: approbation de la rémunération fixe maximale pour 2024.  
Total des votes valides exprimés: 477 (100%)

Oui	Non	Abstention
363 (91%)	38 (9%)	76

La rémunération fixe maximale pour 2024 est approuvée conformément à la proposition du conseil d'administration.