

Aigle, le 28 avril 2016

Pour diffusion immédiate

Suite à son assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à Aigle aujourd'hui, le 28.04.2016, la société Zwahlen et Mayr SA communique les décisions prises lors de son assemblée générale comme suit :

1. Approbation du Rapport annuel de l'exercice 2015 (point 3a de l'ordre du jour)

Le rapport annuel de l'exercice 2015 a été approuvé à la majorité des actionnaires votants.

2. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2015 (point 3b de l'ordre du jour)

Les comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2015 ont été approuvés à la majorité des actionnaires votants.

3. Emploi du bénéfice au bilan (point 3c de l'ordre du jour)

Le Conseil d'Administration fait la proposition ci-dessous :

Report de résultat de l'exercice précédent	CHF	6'278'581
Résultat de l'exercice 2015	CHF	<u>-3'579'965</u>
Bénéfice à disposition de l'Assemblée générale	CHF	<u>2'698'616</u>
Report à nouveau	CHF	<u>2'698'616</u>

Cette proposition a été approuvée à la majorité des actionnaires votants.

4. Décharge aux membres du Conseil d'Administration (point 3d de l'ordre du jour)

Décharge a été donnée à tous les membres du Conseil d'Administration, ceux-ci s'abstenant de voter, à la majorité des actionnaires votants.

5. Election du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016 (point 4 a de l'ordre du jour)

Les propositions suivantes sont faites :

a1 Réélection de Monsieur Luigi Mion pour une année (et son élection comme Président du Conseil d'administration au cours du même vote)

Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.

a2 Réélection de Monsieur Roberto Raggiotto pour une année

Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.

a3 Réélection de Monsieur Pierpaolo Rossetto pour une année

Monsieur Rossetto ne souhaitant pas renouveler son mandat conformément à sa lettre de démission transmise ce jour, son mandat se termine donc avec la tenue de cette assemblée générale. Il ne sera pour l'instant pas remplacé au Conseil d'administration.

a4 Election de Monsieur Francesco Punzo

Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.

Le Conseil s'est ensuite constitué et a confirmé Monsieur Luigi Mion en tant que Président du Conseil d'administration et décidé de ne pas nommer de Vice-Président.

6. Election du Comité de rémunération pour l'exercice 2016 (point 4 b de l'ordre du jour)

Les propositions suivantes sont faites :

b1 Election de Monsieur Luigi Mion

Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.

b2 Election de Monsieur Roberto Raggiotto

Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.

7. Organe de révision des comptes consolidés et statutaires (point 4c de l'ordre du jour)

La proposition de renouveler le mandat de révision des comptes consolidés et statutaires à la Fiduciaire FIDAG SA à Martigny pour l'exercice 2016 est approuvée à la majorité des actionnaires votants.

8. Représentant indépendant
(point 4d de l'ordre du jour)

La proposition faite par le Conseil d'Administration de réélire M. Laurent Nicod, avocat-notaire, de l'Etude Nicod SA à Monthey, en qualité de représentant indépendant des actionnaires minoritaires de Zwahlen & Mayr SA pour un mandat d'une année qui s'achèvera à la fin de l'assemblée générale ordinaire 2017 est approuvée à la majorité des actionnaires votants.

9. Vote sur la rémunération en 2017 du Conseil d'Administration et de la Direction Générale (point 5 de l'ordre du jour)

a1 Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d'Administration

La proposition de l'enveloppe globale proposée par le Conseil d'Administration pour l'année 2017 est acceptée à la majorité des actionnaires votants.

a2 Vote sur les rémunérations de la Direction Générale

La proposition de l'enveloppe globale proposée par le Conseil d'Administration pour l'année 2017 est acceptée à la majorité des actionnaires votants.

Renseignements :

service contact investisseurs au n° de téléphone +41 24 468 46 46 ou à notre adresse courriel : info@zwahlen.ch.

<i>Symbole de valeur</i>	ZWM
<i>ISIN</i>	CH0002661731