

Aigle, le 26 avril 2018

Pour diffusion immédiate

Suite à son assemblée générale ordinaire qui s'est tenu aujourd'hui à Aigle, le 26.04.2018, la société Zwahlen et Mayr SA communique les décisions prises lors de son assemblée générale comme suit :

1. Modification des statuts afin d'introduire la conception et la réalisation de façades dans le champ d'activité de la société (point 1 de l'ordre du jour).
La modification des statuts a été approuvée à l'unanimité des actionnaires votants

2. Approbation du Rapport annuel de l'exercice 2017 (point 4 a de l'ordre du jour)
Le rapport annuel de l'exercice 2017 a été approuvée à l'unanimité des actionnaires votants.

3. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2017 (point 4 b de l'ordre du jour)
Les comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2017 ont été approuvés à l'unanimité des actionnaires votants.

4. Emploi du bénéfice au bilan (point 4 c de l'ordre du jour)
Le Conseil d'Administration fait la proposition ci-dessous :

Report de résultat de l'exercice précédent	CHF	3'834'761
Résultat de l'exercice 2017	<u>CHF</u>	<u>1'870'023</u>
Bénéfice à disposition de l'Assemblée générale	CHF	5'704'784
Report à nouveau	<u>CHF</u>	<u>5'704'784</u>

Cette proposition a été approuvée à l'unanimité des actionnaires votants.

5. Décharge aux membres du Conseil d'Administration (points 4 d-e de l'ordre du jour)
Décharge a été donnée à tous les membres du Conseil d'Administration, ceux-ci s'abstenant de voter, à l'unanimité des actionnaires votants.

6. Déplacement du siège ZM cs (Italie) à Porcia (point 4 f de l'ordre du jour)
Cette proposition a été approuvée à l'unanimité des actionnaires votants.

7. Election du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018 (point 5 a de l'ordre du jour)
Les propositions suivantes sont faites :

Réélection de Monsieur Luigi Mion pour une année (et son élection comme Président du Conseil d'administration au cours du même vote) (point 5 a1 de l'ordre du jour)

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

Réélection de Monsieur Roberto Raggiotto pour une année (point 5 a2 de l'ordre du jour)

Cette proposition a été acceptée à l'unanimité des actionnaires votants.

Réélection de Monsieur Francesco Punzo pour une année (point 5 a3 de l'ordre du jour)

Cette proposition a été acceptée à l'unanimité des actionnaires votants.

Election de Monsieur Yves Bosson pour une année (point 5 a4 de l'ordre du jour)

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

8. Election du Comité de rémunération pour l'exercice 2018 (point 5 b de l'ordre du jour)

Les propositions suivantes sont faites :

Election de Monsieur Luigi Mion (point 5 b1 de l'ordre du jour)

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

Election de Monsieur Roberto Raggiotto (point 5 b2 de l'ordre du jour)

Cette proposition a été acceptée à l'unanimité des actionnaires votants.

9. Organe de révision des comptes consolidés et statutaires (point 5 c 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 2018 est approuvée à l'unanimité des actionnaires votants.

10. Représentant indépendant (point 5 d 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 2019 est approuvée à l'unanimité des actionnaires votants.

11. Vote sur la rémunération en 2019 du Conseil d'Administration et de la Direction Générale (point 6 de l'ordre du jour)

Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d'Administration (point 6 a1 de l'ordre du jour)

La proposition de l'enveloppe globale proposée par le Conseil d'Administration pour l'année 2019 est acceptée à l'unanimité des actionnaires votants.

Vote sur les rémunérations de la Direction Générale (point 6 a2 de l'ordre du jour)

La proposition de l'enveloppe globale proposée par le Conseil d'Administration pour l'année 2019 est acceptée à l'unanimité des actionnaires votants.

Renseignements :

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

Symbole de valeur	ZWM
ISIN	CH0002661731