

Aigle, le 29 avril 2015

Pour diffusion immédiate

Suite à son assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à Aigle aujourd'hui, le 29.04.2015, la société Zwahlen et Mayr SA communique les décisions prises lors de son assemblée générale comme suit :

1. Election de M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2 à Monthey en qualité de représentant indépendant de Zwahlen & Mayr SA pour l'assemblée générale du 29 avril 2015 (point 1 de l'ordre du jour)

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

2. Modification des statuts pour répondre aux exigences de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) (point 2 de l'ordre du jour)

La modification des statuts a été approuvée à la majorité des actionnaires votants.

3. Approbation du Rapport annuel de l'exercice 2014 (point 5a de l'ordre du jour)

Le rapport annuel de l'exercice 2014 a été approuvé à l'unanimité des actionnaires votants.

4. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2014 (point 5b de l'ordre du jour)

Les comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2014 ont été approuvés à l'unanimité des actionnaires votants.

5. Emploi du bénéfice au bilan (point 5c de l'ordre du jour)

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

Report de résultat de l'exercice précédent	CHF	6'911'371
Résultat de l'exercice 2014	<u>CHF</u>	<u>-632'790</u>
Bénéfice à disposition de l'Assemblée générale	<u>CHF</u>	<u>6'278'581</u>
Report à nouveau	<u>CHF</u>	<u>6'278'581</u>

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

6. Décharge aux membres du Conseil d'Administration (point 5d 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.

7. Election du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015 (point 6 a de l'ordre du jour)

Les propositions suivantes sont faites :

6. a1 Réélection de Monsieur Badoux Jean-Claude (et son élection comme Président du Conseil d'administration au cours du même vote)

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

6. a2 Réélection de Monsieur Bottecchia Carmelo

Monsieur Bottecchia Carmelo ayant démissionné pour la fin de son mandat qui se termine avec cette assemblée générale 2015, le Conseil d'Administration propose Monsieur Mion Luigi pour le remplacer.

Monsieur Luigi Mion, né en 1945, est diplômé de l'Institut Technique et Industriel – J.F.K. de Pordenone, Italie. Il travaille depuis 1961 pour le compte de la société Cimolai SpA, pour laquelle il a exercé différentes fonctions, entre autres responsable du secteur montage de la société Armando Cimolai et responsable du Service Achats pour l'ensemble du groupe Cimolai. Il a également été Administrateur unique de la société Industrie Meccaniche Cimolai du 16.7.2008 au 17.3.2013. Il a par la suite assumé la fonction de Directeur général de cette société du 18.3.2013 jusqu'au 22.12.2014. Il est membre du Conseil d'Administration de la société Cimolai SpA depuis le 8.10.2010. De nationalité italienne, il réside en Italie.

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

6. a3 Réélection de Monsieur Raggiotto Roberto

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

6. a4 Réélection de Monsieur Rossetto Pierpaolo

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

Le Conseil s'est ensuite constitué et a confirmé Monsieur Jean-Claude Badoux en tant que Président du Conseil d'administration et M. Luigi Mion en tant que Vice-Président.

8. Election du Comité de rémunération pour l'exercice 2015 (point 6 b de l'ordre du jour)

Les propositions suivantes sont faites :

6. b1 Election de Monsieur Badoux Jean-Claude

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

6. b2 Election de Monsieur Mion Luigi en remplacement de M. Bottecchia Carmelo, démissionnaire pour la fin de cette assemblée générale.

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

9. Organe de révision des comptes consolidés et statutaires (point 6c de l'ordre du jour)

La proposition de donner le mandat de révision des comptes consolidés et statutaires à la Fiduciaire FIDAG SA à Martigny pour l'exercice 2015 est approuvée à la majorité des actionnaires votants.

10. Représentant indépendant
(point 6d de l'ordre du jour)

La proposition faite par le Conseil d'Administration d'élire 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 2016 est approuvée à l'unanimité des actionnaires votants.

11. Vote sur la rémunération en 2016 du Conseil d'Administration et de la Direction Générale (point 7 de l'ordre du jour)

7.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 2016 est acceptée à l'unanimité des actionnaires votants.

7.a2 Vote sur les rémunérations de la Direction Générale

La proposition de l'enveloppe globale proposée par le Conseil d'Administration pour l'année 2016 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