

Aigle, le 27 avril 2017

Pour diffusion immédiate

Suite à son assemblée générale ordinaire qui s'est tenu aujourd'hui à Aigle, le 27.04.2017, 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 2016 (point 3a de l'ordre du jour)

Le rapport annuel de l'exercice 2016 a été approuvé à l'unanimité des actionnaires votants.

2. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2016 (point 3b de l'ordre du jour)

Les comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2016 ont été approuvés à l'unanimité 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	2'698'616
Résultat de l'exercice 2016	<u>CHF</u>	<u>1'196'145</u>
Bénéfice à disposition de l'Assemblée générale	CHF	3'894'761
Attribution à la réserve légale	<u>CHF</u>	<u>60'000</u>
Report à nouveau	<u>CHF</u>	<u>3'834'761</u>

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

5. Election du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017 (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 l'unanimité des actionnaires votants.

- a2 Réélection de Monsieur Roberto Raggiotto pour une année

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

- a3 Réélection de Monsieur Francesco Punzo pour une année

Cette proposition a été acceptée à l'unanimité 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 2017 (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 l'unanimité des actionnaires votants.

- b2 Election de Monsieur Roberto Raggiotto

Cette proposition a été acceptée à l'unanimité 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 2017 est approuvée à l'unanimité 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 2018 est approuvée à l'unanimité des actionnaires votants.

9. Vote sur la rémunération en 2018 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 2018 est acceptée à l'unanimité 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 2018 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