

Aigle, le 29 avril 2014

Pour diffusion immédiate

Suite à son assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à Aigle aujourd'hui, le 29.04.2014, 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 2013 (point 3a de l'ordre du jour)

Le rapport annuel de l'exercice 2013 est approuvé à la majorité des actionnaires votants.

2. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2013 (point 3b de l'ordre du jour)

Les comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2013 sont 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	5'914'506
Résultat de l'exercice 2013	CHF	<u>1'079'865</u>
Bénéfice à disposition de l'Assemblée générale	CHF	6'994'371
Attribution à la réserve générale	CHF	<u>54'000</u>
Report à nouveau	CHF	<u><u>6'940'371</u></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 est donnée à tous les membres du Conseil d'Administration à la majorité des actionnaires votants.

5. Election du Conseil d'Administration pour l'exercice 2014 (point 4 a de l'ordre du jour)

Les propositions suivantes sont faites :

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

Cette proposition est acceptée à la majorité des actionnaires votants.

4. a2 Réélection de Monsieur Bottecchia Carmelo

Cette proposition est acceptée à la majorité des actionnaires votants.

4. a3 Réélection de Monsieur Raggiotto Roberto

Cette proposition est acceptée à la majorité des actionnaires votants.

4. a4 Réélection de Monsieur Rossetto Pierpaolo

Cette proposition est acceptée à la majorité des actionnaires votants.

6. Election du Comité de rémunération pour l'exercice 2014 (point 4 b de l'ordre du jour)

Les propositions suivantes sont faites :

4. b1 Election de Monsieur Badoux Jean-Claude

Cette proposition est acceptée à la majorité des actionnaires votants.

4. b2 Election de Monsieur Bottecchia Carmelo

Cette proposition est 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 donner le mandat de révision des comptes consolidés et statutaires à la société PricewaterhouseCoopers SA à Lausanne pour l'exercice 2014 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 d'élire Mme Christelle Sierro-Fardel, experte comptable diplômée, 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 2015 est approuvée 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