

Aigle, le 29 avril 2021

**Pour diffusion immédiate**

Suite à son assemblée générale ordinaire qui s'est tenu aujourd'hui à Aigle, le 29.04.2021, 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 2020 (point 3-a de l'ordre du jour)  
**Le rapport annuel de l'exercice 2020 a été approuvé à l'unanimité des actionnaires votants.**
2. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2020 (point 3-b de l'ordre du jour)  
**Les comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2020 ont été approuvés à l'unanimité des actionnaires votants.**

3. Emploi du bénéfice au bilan (point 3-c de l'ordre du jour)  
Le Conseil d'Administration fait la proposition ci-dessous :

Report de résultat de l'exercice précédent	CHF	9'135'527
Résultat de l'exercice 2020	<u>CHF</u>	<u>227'041</u>
Bénéfice à disposition de l'Assemblée générale	CHF	9'362'568
Report à nouveau	<u>CHF</u>	<u>9'362'568</u>

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

4. Décharge aux membres du Conseil d'Administration (points 3-d de l'ordre du jour)  
**Décharge a été donnée à tous les membres du Conseil d'Administration, ceux-ci s'abstenant de voter, à majorité des actionnaires votants.**
5. Election du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021 (point 4 a de l'ordre du jour)  
Les propositions suivantes sont faites :

Réélection de Monsieur Yves Bosson pour une année et son élection comme Président du Conseil d'administration au cours du même vote (point 4-a1 de l'ordre du jour)  
**Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.**

Réélection de Monsieur Francesco Punzo pour une année et son élection comme Administrateur délégué au cours du même vote (point 4-a2 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 4-a3 de l'ordre du jour)  
**Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.**

6. Election du Comité de rémunération pour l'exercice 2021 (point 4 b de l'ordre du jour)  
Les propositions suivantes sont faites :

Réélection de Monsieur Roberto Raggiotto (point 4-b1 de l'ordre du jour)  
**Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.**

Election de Monsieur Francesco Punzo (point 4-b2 de l'ordre du jour)  
**Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.**

7. Organe de révision des comptes consolidés et statutaires (point 4 c de l'ordre du jour)  
**Le Conseil d'Administration propose l'attribution du mandat de révision des comptes consolidés et statutaires à la Fiduciaire Mazars à Lausanne pour l'exercice 2021**  
**La proposition est approuvée à la majorité des actionnaires votants.**

8. Représentant indépendant (point 4 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 2022 est approuvée à la majorité des actionnaires votants.**

9. Vote sur la rémunération pour 2022 du Conseil d'Administration et de la Direction Générale et augmentation de l'enveloppe pour 2021 de celle de la Direction Générale (point 5 de l'ordre du jour)

Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d'Administration (point 5-a1 de l'ordre du jour)  
**La proposition de l'enveloppe globale proposée par le Conseil d'Administration pour l'année 2022 est acceptée à la majorité des actionnaires votants.**

Vote sur l'augmentation de l'enveloppe 2021 de la Direction Générale (point 5-a2 de l'ordre du jour)  
**La proposition d'augmentation de l'enveloppe globale proposée par le Conseil d'Administration pour l'année 2021 est acceptée à la majorité des actionnaires votants.**

Vote sur les rémunérations de la Direction Générale (point 5-a3 de l'ordre du jour)  
**La proposition de l'enveloppe globale proposée par le Conseil d'Administration pour l'année 2022 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](mailto:info@zwahlen.ch).

Symbole de valeur	ZWM
ISIN	CH0002661731