

Hochdorf, le 9 mai 2014: Résultats de l'Assemblée Générale 2014

HOCHDORF Holding SA – CH0024666528

Dans l'ensemble, 325 actionnaires avec un total de 515'125 actions nominatives ont participé à l'Assemblée Générale ou ont mandaté un représentant. Ceci correspond à 66.92 % du capital en actions.

Point à l'ordre du jour numéro 1 – Rapport annuel 2013

L'Assemblée Générale a approuvé le rapport annuel 2013 avec 488'096 voix.

Point à l'ordre du jour numéro 2 – Comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2013 et rapport de l'organe de révision

L'Assemblée Générale a approuvé, répondant à la requête du Conseil d'Administration, les comptes consolidés du Groupe avec 487'306 voix et a pris connaissance du rapport soumis par l'organe de révision.

Point à l'ordre du jour numéro 3 – Comptes annuels au 31 décembre 2013 et rapport de l'organe de révision

L'Assemblée Générale a approuvé, répondant à la requête du Conseil d'Administration, le bilan, le compte de résultat et l'annexe aux comptes annuels clos le 31.12.2013 avec 438'998 voix et a pris connaissance du rapport soumis par l'organe de révision.

Point à l'ordre du jour numéro 4 – Décision sur l'affectation du bénéfice et dissolution de réserves légales

Point à l'ordre du jour numéro 4.1 – Affectation du bénéfice

L'Assemblée Générale a approuvé, répondant à la requête du Conseil d'Administration, l'affectation du bénéfice annuel avec 484'500 voix.

| | |
|--|----------------|
| Report du bénéfice | CHF 31 736 275 |
| Correction sur le nombre d'actions détenues par le Groupe (sur l'année précédente) | CHF 66 402 |
| Bénéfice 2013 | CHF 1 476 089 |
| Report sur le nouvel exercice | CHF 33 278 766 |

Point à l'ordre du jour numéro 4.2 – Conversion et utilisation des réserves issues des apports de capitaux

L'Assemblée Générale a approuvé, répondant à la requête du Conseil d'Administration, la conversion et l'utilisation des réserves issues des apports de capitaux avec 415'049 voix.

| | |
|---|----------------|
| Réserves issues des apports de capitaux | CHF 24 271 092 |
| Conversion des réserves issues des apports de capitaux en réserves libres | CHF -2 880 000 |
| Réserves restantes issues des apports de capitaux | CHF 21 391 092 |

Versement d'un dividende provenant des réserves issues
des apports de capitaux au titre de l'exercice 2013
à raison de CHF 3.20 par action

CHF 2 880 000

Point à l'ordre du jour numéro 5 – Décharge des membres du Conseil d'Administration et de la Direction

L'Assemblée Générale a accordé, avec 455'869 votes positifs et 2'025 votes négatifs, décharge au Conseil d'Administration et à la Direction au titre de l'exercice 2013.

Point à l'ordre du jour numéro 6 – Approbation de l'augmentation du capital

L'Assemblée Générale a approuvé avec 374'242 votes positifs l'augmentation du capital d'un montant nominal de CHF 4 500 000 (soit 72.65 % des voies représentées).

Point à l'ordre du jour numéro 7 – Élection des membres du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale a réélu ou nouvellement élu l'ensemble des membres proposés pour le Conseil d'Administration. Josef Leu a été nouvellement élu à la Présidence du Conseil d'Administration; Anton von Weissenfluh a été élu Vice-président. En outre, Meike Bütikofer ainsi que Urs Renggli ont été réélus et Dr. Walter Locher, Niklaus Sauter et Holger Karl-Herbert Till ont été nouvellement élus au Conseil d'Administration. Anton von Weissenfluh a été élu Président du Compensation Committee, Josef Leu et Niklaus Sauter ont été élus membres de cet organe.

Au préalable de ces élections, Hans-Rudolf Schurter a remercié Rolf Schweiger qui a démissionné comme membre du Conseil d'Administration. Rolf Schweiger a accompagné le Groupe HOCHDORF pendant douze ans avec son expertise juridique et politique. Le Président du Conseil d'Administration a remercié Rolf Schweiger pour l'engagement qu'il a consacré pendant de longues années au profit de HOCHDORF.

Point à l'ordre du jour numéro 8 – Élection du représentant indépendant des droits de vote

Les actionnaires ont élu avec 456'720 voix Dr. Urban Bieri, de l'étude Rudolf & Bieri, représentant indépendant des droits de vote, ceci pour la durée d'un an, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale 2015 incl.

Point à l'ordre du jour numéro 9 – Élection de l'organe de révision

L'Assemblée Générale a élu avec 424'539 voix la société Ernst & Young AG, Lucerne, comme organe de révision jusqu'à l'Assemblée Générale 2015 incl.

Point à l'ordre du jour numéro 10 – Divers

Dans le cadre de ce point à l'ordre du jour, Josef Leu a prononcé un discours d'éloge en l'honneur de Hans-Rudolf Schurter, Président sortant du Conseil d'Administration. Hans-Rudolf Schurter avait été élu membre du Conseil d'Administration à l'occasion de l'Assemblée Générale de 1996. En 2005, il a été chargé de la présidence de cet organe. C'est pendant sa mission, qui aura duré 18 ans, qu'ont eu lieu par exemple l'acquisition de l'usine laitière de Sulgen, la modernisation de la structure du Groupe et la suppression du contingentement laitier.

Contact: Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF
Tél: +41 (0)41 914 65 62 / (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com