

1700 Fribourg

Les actionnaires sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

**le jeudi 24 mai 2018 à 15h00**

au Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, Höheweg 41, 3800 Interlaken

## **ORDRE DU JOUR**

### **1. Présentation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de groupe pour l'exercice 2017**

### **2. Rapport du réviseur**

### **3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de groupe pour l'exercice 2017**

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe au 31 décembre 2017.

### **4. Distribution**

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de distribuer un montant de CHF 0.55 par action à la date du 28 mai 2018, payable le 2 juillet 2018. Cette distribution sera effectuée au moyen de la réserve provenant d'apport en capital (agio), laquelle sera dissoute à cet effet à concurrence du montant nécessaire pour cette distribution, à savoir le nombre d'actions fois CHF 0.55.

### **5. Vote consultatif sur le Rapport de Rémunération pour l'exercice 2017**

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'accepter le Rapport de Rémunération pour l'exercice 2017 (vote consultatif).

### **6. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction**

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de donner décharge pour l'exercice 2017 à Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler et Cédric A. George, Membres du Conseil d'administration, et à Gilles Frachon, Membre de la Direction.

### **7. Elections statutaires - Conseil d'administration**

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire individuellement Messieurs Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler et Cédric A. George pour un nouveau mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

### **8. Election statutaires - Président du Conseil d'administration**

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire Monsieur Christian Wenger comme président du Conseil d'administration pour un nouveau mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

### **9. Elections statutaires - Comité de Nomination et de Rémunération**

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire individuellement Messieurs Cédric A. George et Antoine Kohler comme membres du Comité de Nomination et de Rémunération pour un mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. S'il est réélu, Monsieur Cédric A. George sera renommé Président du Comité de Nomination et de Rémunération.

### **10. Elections statutaires - Organe de révision**

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire pour l'exercice 2018 Berney & Associés SA Société Fiduciaire, Rue du Nant 8, 1207 Genève en tant que réviseur.

### **11. Election du Représentant indépendant**

Le Conseil d'administration propose de réélire Me Jacques-Daniel Noverraz (c/o Etude DBC & Notaires – Chemin de Chantavril 3a – CH-1260 Nyon) comme Représentant indépendant pour un mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

### **12. Rémunération du Conseil d'administration**

12.1. Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver, de manière prospective, pour la période allant de la présente Assemblée générale ordinaire à l'Assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2018, une rémunération totale maximale, y compris les cotisations de sécurité sociale, autres prestations et dépenses imprévues, pour les membres du Conseil d'administration de CHF 1'250'000. Ce montant comprend la rémunération du Vice-président, employé par une filiale du groupe.

12.2. Le Conseil d'administration soumet à l'approbation de l'Assemblée générale une rémunération additionnelle de CHF 824'000 pour les membres du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2017 à la présente Assemblée générale ordinaire. Ce montant consiste en la rémunération du Vice-président, employé par une filiale du groupe.

### **13. Rémunération de la Direction générale**

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver, de manière rétrospective pour l'exercice 2017, une rémunération totale maximale pour les deux membres de la Direction générale de la société de CHF 1'239'285 dont CHF 398'880 de salaire de base, CHF 618'807 de salaire variable et CHF 221'598 pour les cotisations de sécurité sociale, autres prestations et dépenses imprévues.

### **Cartes d'entrée**

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 15 mai 2018 pourront exercer leur droit de vote. Tous les actionnaires inscrits au registre des actions au 2 mai 2018 recevront automatiquement une invitation par la poste. Ils pourront ainsi commander leur carte d'entrée jusqu'au 16 mai 2018 au plus tard auprès de Computershare Schweiz AG à Olten, au moyen de l'Inscription à l'Assemblée générale ordinaire joint à l'invitation. Les actionnaires inscrits au registre des actions entre le 3 mai 2018 et le 15 mai 2018 recevront la présente invitation et l'Inscription à l'Assemblée générale dès leur inscription au registre des actions. Seuls les actionnaires ou leurs représentants dûment autorisés en possession d'une carte d'entrée pourront assister à l'Assemblée générale. Le registre des actions sera fermé et aucun transfert d'actions ne sera inscrit du 16 mai 2018 (inclus) au 24 mai 2018 (inclus). Les actions transférées durant cette période ne disposeront pas du droit de vote, et les actionnaires ayant transféré des actions durant cette période sont priés d'en informer la Société. Les actionnaires n'ayant pas reçu la présente invitation et l'inscription doivent contacter immédiatement leur banque ou intermédiaire financier s'ils désirent être inscrits au registre des actions.

### **Procuration**

Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l'Assemblée générale, vous avez la possibilité de vous faire représenter par une autre personne dûment autorisée par vous-même ou par le Représentant indépendant Me Jacques-Daniel Noverraz, Etude DBC & Notaires, Chemin de Chantavril 3a, 1260 Nyon, Suisse. Pour octroyer une procuration individuelle, veuillez remplir la Procuration à l'Assemblée générale. Pour donner une procuration au Représentant indépendant, veuillez remplir la Procuration à l'Assemblée générale et indiquer vos instructions de vote au verso. Le document correspondant doit être envoyé à Computershare Schweiz AG dans l'enveloppe préaffranchie. Vous avez en outre la possibilité de donner des instructions de vote au Représentant indépendant par voie électronique par le biais de la plateforme électronique Sherpany. Veuillez suivre les instructions via [www.sherpany.com/aevis](http://www.sherpany.com/aevis).

### **Documentation**

Le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe 2017, le rapport de rémunération (pages 47 à 53 du rapport annuel), ainsi que les rapports de l'Organe de révision peuvent être consultés au siège de la Société, rue Georges-Jordil 4 à 1700 Fribourg ainsi que sur le site [www.aevis.com](http://www.aevis.com). Chaque actionnaire peut en outre demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit envoyé. Toute correspondance concernant l'Assemblée générale ordinaire doit être adressée au siège de la Société, rue Georges-Jordil 4 à 1700 Fribourg, à l'attention de Séverine Van der Schueren, CAO ([svanderschueren@aevis.com](mailto:svanderschueren@aevis.com)).

Fribourg, le 3 mai 2018

Au nom du Conseil d'administration,

Christian Wenger, Président

Raymond Loretan, Vice-président