

## Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires

tenue le 30 juin 2022 à 11h00

dans les bureaux de GP Fiduciaire SA - Route de Frontenex 86bis - 1208 Genève

---

L'Assemblée est ouverte à 11h00 précises par Monsieur Michel Réthoret, Président de séance, qui désigne Madame Caroline Commergnat aux fonctions de secrétaire de l'Assemblée. Le Président prie également Monsieur Georges Gard de bien vouloir fonctionner en qualité de scrutateur.

Monsieur le Président constate que cette Assemblée Générale a été convoquée conformément aux statuts de la Société, par publication dans la Feuille Officielle suisse du commerce du 30 mai 2022.

Monsieur Le Président salue la présence de l'organe de révision, PFK Certifica SA, succursale de Genève, représenté par Monsieur Alessandro Pozzi et salue la présence du représentant indépendant, Monsieur André Magnenat.

Le Conseil d'administration a demandé aux actionnaires d'exercer leurs droits exclusivement par l'intermédiaire du représentant indépendant, Monsieur André Magnenat, en application de l'article 27 al. 1 lt. b de l'Ordonnance 3 COVID-19 et conformément à l'article 689 lettre c du Code des obligations.

Après vérification, il est constaté que les voix présentes à cette Assemblée sont les suivantes :

- 570'000 actions sur 570'000 actions nominatives ;

Le pourcentage des voix présentes est donc de **60.96%** :

- 570'000 voix représentées par le représentant indépendant Monsieur André Magnenat, soit 100% des voix présentes.

Aucun quorum n'étant requis, l'assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les objets portés à l'ordre du jour.

Aucune remarque n'étant à formuler, Monsieur le Président passe à l'ordre du jour proprement dit.

## Ordre du jour

1.	Présentation du rapport annuel sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 incluant le rapport de rémunération et le rapport corporate governance .....	3
2.	Approbation du rapport annuel, des rapports du réviseur, des comptes annuels et des comptes statutaires .....	3
3.	Décharge aux membres du Conseil d'administration.....	3
4.	Affectation du résultat .....	4
5.	Renouvellement des mandats d'administratrice et de Présidente du Conseil d'administration de Madame Valérie Gimond-Duménil .....	4
6.	Renouvellement des mandats d'Administrateur et de Vice-Président de Monsieur Michel Réthoret.....	4
7.	Renouvellement du mandat d'administratrice de Mademoiselle Laurence Duménil.....	5
8.	Rémunérations des membres du Conseil d'administration.....	5
9.	Renouvellement du mandat de membre du Comité de rémunération de Madame Valérie Gimond-Duménil.....	5
10.	Renouvellement du mandat de membre du Comité de rémunération de Monsieur Michel Réthoret .....	5
11.	Renouvellement du mandat de Réviseur de la société PKF Certifica SA, succursale de Genève .....	6
12.	Renouvellement du mandat de représentant indépendant de Monsieur André Magnenat .....	6
13.	Divers.....	6

**1. Présentation du rapport annuel sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 incluant le rapport de rémunération et le rapport corporate governance**

Monsieur le Président donne lecture du rapport annuel sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 incluant le rapport de rémunération et le rapport corporate governance.

**2. Approbation du rapport annuel, des rapports du réviseur, des comptes annuels et des comptes statutaires**

Monsieur le Président donne lecture du rapport annuel pour l'exercice social clos le 31 décembre 2021 et présente les comptes annuels et les comptes statutaires en l'absence de l'organe de révision. Il conclut à l'adoption des comptes.

Monsieur le Président met ensuite aux voix l'approbation du rapport annuel, des comptes annuels et statutaires de l'exercice 2021 et des rapports de l'organe de révision qui sont alors approuvés par l'assemblée générale des actionnaires.

*Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.*

Pour : -570'000-  
Contre : -0-  
Abstentions : -0-

**3. Décharge aux membres du Conseil d'administration**

**3.1** L'assemblée générale accorde la décharge à Madame Valérie Gimond-Duménil, Présidente du Conseil d'administration, pour l'activité qu'elle a déployée en faveur de la Société au cours de l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2021.

*Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.*

Pour : -570'000-  
Contre : -0-  
Abstentions : -0-

**3.2** L'assemblée générale accorde la décharge à Monsieur Michel Réthoret, Vice-président du Conseil d'administration, pour l'activité qu'il a déployée en faveur de la Société au cours de l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2021.

*Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.*

Pour : -570'000-  
Contre : -0-  
Abstentions : -0-

**3.3** L'assemblée générale accorde la décharge à Mademoiselle Laurence Duménil, membre du Conseil d'administration, pour l'activité qu'elle a déployée en faveur de la Société au cours de l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2021.

*Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.*

Pour : -570'000-  
Contre : -0-  
Abstentions : -0-

#### **4. Affectation du résultat**

Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décide d'affecter la perte de CHF 58'992 en report à nouveau. Après affectation du résultat de l'exercice 2021, le report à nouveau s'élèvera à CHF (21'069'456).

*Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.*

Pour : -570'000-  
Contre : -0-  
Abstentions : -0-

#### **5. Renouvellement des mandats d'administratrice et de Présidente du Conseil d'administration de Madame Valérie Gimond-Duménil**

L'assemblée générale, constatant que les mandats d'Administratrice et de Présidente du Conseil d'administration de Madame Valérie Gimond-Duménil arrivent à leur terme, décide de les renouveler pour une nouvelle période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

*Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.*

Pour : -570'000-  
Contre : -0-  
Abstentions : -0-

#### **6. Renouvellement des mandats d'Administrateur et de Vice-Président de Monsieur Michel Réthoret**

L'assemblée générale, constatant que les mandats d'Administrateur et de Vice-Président de Monsieur Michel Réthoret arrivent à leur terme, décide de les renouveler pour une nouvelle période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

*Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.*

Pour : -570'000-  
Contre : -0-  
Abstentions : -0-

## **7. Renouvellement du mandat d'administratrice de Mademoiselle Laurence Duménil**

L'assemblée générale, constatant que le mandat d'Administratrice de Mademoiselle Laurence Duménil arrive à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

*Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.*

Pour : -570'000-  
Contre : -0-  
Abstentions : -0-

## **8. Rémunérations des membres du Conseil d'administration**

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport de rémunération et du rapport de l'organe de révision, en approuve les termes et décide de reconduire les rémunérations en l'état pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

*Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.*

Pour : -570'000-  
Contre : -0-  
Abstentions : -0-

## **9. Renouvellement du mandat de membre du Comité de rémunération de Madame Valérie Gimond-Duménil**

L'assemblée générale, constatant que le mandat de Madame Valérie Gimond-Duménil, membre du Comité de rémunération, arrive à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

*Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.*

Pour : -570'000-  
Contre : -0-  
Abstentions : -0-

## **10. Renouvellement du mandat de membre du Comité de rémunération de Monsieur Michel Réthoret**

L'assemblée générale, constatant que le mandat de Monsieur Michel Réthoret, membre du Comité de rémunération, arrive à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

*Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.*

Pour : -570'000-  
Contre : -0-  
Abstentions : -0-

### **11. Renouvellement du mandat de Réviseur de la société PKF Certifica SA, succursale de Genève**

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Réviseur de la société PKF Certifica SA, succursale de Genève, pour une nouvelle période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

*Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.*

*Pour :* -570'000-

*Contre :* -0-

*Abstentions :* -0-

### **12. Renouvellement du mandat de représentant indépendant de Monsieur André Magnenat**

L'assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur André Magnenat arrive à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

*Cette résolution mise aux voix est approuvée à l'unanimité.*

*Pour :* -570'000-

*Contre :* -0-

*Abstentions :* -0-

### **13. Divers**

Aucun autre divers n'étant soulevé, l'ordre du jour étant épuisé, la parole n'étant plus demandée,

Monsieur le Président lève l'Assemblée à 11h15.

---

**Le Président de séance**  
**Monsieur Michel Réthoret**

---

**La Secrétaire de séance**  
**Madame Caroline Commergnat**