

Ordentliche Generalversammlung der Gruppe CVE-Romande Energie

NEUE STATUTEN, ERHÖHUNG DER DIVIDENDE UND NEUER VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENT

Die Jahresrechnung 2005, die einen Reingewinn von CHF 124,6 Millionen ausweist, sowie die neuen Statuten und die Erhöhung der Dividende von CHF 12.- auf CHF 15.- wurden genehmigt. Guy Mustaki ist neuer Verwaltungsratspräsident der Gruppe Romande Energie.

Montreux, 19. Mai 2006

Wie am 6. April dieses Jahres an der Jahrespressekonferenz von Romande Energie bekannt gegeben wurde, führten die kumulierten Auswirkungen der freiwilligen Tarifsenkung, der Steigerung des Volumens, des Anstiegs des Strom-Einkaufspreises sowie der geringeren Eigenproduktion (-9,6 %) zu einem Rückgang der Brutto-Betriebsmarge um CHF 30,8 Millionen auf CHF 292,5 Millionen.

Dieser Rückgang wurde zu einem gewissen Teil durch eine Steigerung des Stromabsatzes, einen höheren Umsatz mit Produkten und Dienstleistungen (+19,5 %) und eine Senkung der Personalkosten ausgeglichen. Zu erwähnen ist auch die Höherbewertung der Produktionsanlagen der Forces Motrices du Grand-St-Bernard (FGB) auf CHF 16,5 Millionen.

Die Kombination dieser verschiedenen Elemente führte zu einem Reingewinn der Gruppe von 124,6 Millionen (was im Vergleich mit 2004 einer Zunahme um 2,8 % entspricht). Dank diesem guten Ergebnis konnte der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Ausschüttung einer Dividende von CHF 15.- pro Aktie beantragen (im Vergleich zu CHF 12.- im Jahr 2004 und zu CHF 8.- im Jahr 2003). Dieser Antrag wurde von der Generalversammlung genehmigt.

Modernere und besser angepasste Statuten

Der Zweck der von den Aktionären genehmigten Statutenänderung besteht in einer Modernisierung der Statuten der Gruppe. Damit sollen diese an die Regeln der Corporate Governance sowie an die Entwicklung der Struktur der Gruppe angepasst werden, die seit 1997 im Anschluss an die Zusammenlegung der Aktivitäten der CVE und der Société Romande d'Electricité erfolgte. Diese Statutenänderung wurde möglich, weil der Erlass des Grossen Rates vom 26. November 1951 aufgehoben wurde. Dieser Erlass hatte hinsichtlich der Organisation des Unternehmens einige zwingende Erfordernisse vorgegeben.

Mit den neuen Statuten wird die Struktur des Verwaltungsrats vereinfacht, indem die Zahl der Ratsmitglieder von 15 auf 11 gesenkt wird. Als Vertreter des Kantons Waadt, der mit einem Kapitalanteil von knapp 40% Hauptaktionär ist, verfügt der Staatsrat weiterhin über das Recht, die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen. Somit kann er insgesamt sechs Vertreter bestimmen, davon zwei Vertreter der Waadtländer Gemeinden, die als Aktionäre ungefähr 20% des Gesellschaftskapitals halten.

Mit der Statutenrevision werden die Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt. Dies entspricht der Entwicklung im Bereich des Aktienrechts, die im Vorentwurf des Bundesrates zum Ausdruck kommt.

Mit den neuen Statuten wird für die Holdinggesellschaft der neue Firmenname "Romande Energie Holding SA" eingeführt. Der Firmenname "Compagnie Vaudoise d'Electricité" wird somit aufgegeben, da mit diesem Namen die Beziehungen zwischen der Holdinggesellschaft und dem operativen Unternehmen nicht ausreichend zum Ausdruck kamen.

Guy Mustaki ist neuer Verwaltungsratspräsident der Gruppe

Guy Mustaki, Anwalt und Professor an der Universität Lausanne, übernimmt von Marc-Henri Chaudet das Präsidium des Verwaltungsrats der Gruppe. Marc-Henri Chaudet erreicht in diesem Jahr die in der Geschäftsordnung festgelegte Alterslimite. Seine Leistungen wurden vom Vizepräsidenten Wolfgang Martz mit herzlichen Worten gewürdigt.

Guy Mustaki verfügt über ein Doktorat in Rechtswissenschaften der Universität Lausanne sowie über das Anwaltspatent, das er 1991 erwarb. Er ist seit der Generalversammlung der Aktionäre 2005 Verwaltungsratsmitglied der Gruppe und ausserdem Mitglied des Komitees für Strategie & Unternehmensentwicklung.

Änderungen im Verwaltungsrat

Die Generalversammlung hat die Ernennung der folgenden Verwaltungsratsmitglieder durch den Staatsrat zur Kenntnis genommen: Hubert Barde, Antoine Lattion, Guy Mustaki, Daniel Schmutz, Eliane Rey (als Vertreterin der Gemeinde Lausanne) und ein Vertreter der Gemeinden der Riviera am Genfersee.

Auf Antrag des Verwaltungsrats hat die Generalversammlung Wolfgang Martz, Christian Budry, Laurent Francfort und Bernard Grobéty für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt oder in ihrem Amt bestätigt. Das gegenwärtige Mandat von Jean-Jacques Miauton läuft an der Generalversammlung 2008 aus.

Das Unternehmen Ernst & Young wurde auch für das Geschäftsjahr 2006 zur Revisionsstelle für die Jahresrechnungen der Gesellschaften und die Konzernrechnung bestimmt.

* * * * *

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Daniel Herrera, Leiter Kommunikation
Romande Energie SA

 +41 21 802 95 67

E-Mail: daniel.herrera@romande-energie.ch