



Pressemitteilung

Morges, 27. Mai 2014

Die Generalversammlung genehmigt alle Anträge auf der Traktandenliste

Heute fand in Morges die Generalversammlung der Romande Energie Holding SA statt. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten insbesondere den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Ausschüttung einer Dividende von CHF 30.- pro Aktie. In ihren Ansprachen wiesen der Verwaltungsratspräsident und der CEO auf die gute finanzielle Verfassung der Gruppe Romande Energie und auf deren Ziele hin, insbesondere im Bereich der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und der Energiedienstleistungen.

Heute Nachmittag nahmen 114 Aktionärinnen und Aktionäre der Romande Energie Holding SA im Théâtre de Beausobre in Morges an der 112. Generalversammlung der Aktionäre teil. Die GV-Teilnehmer, die 74,06 % des Aktienkapitals vertraten, genehmigten den Jahresbericht, die Jahresrechnung der Romande Energie Holding SA und die konsolidierte Jahresrechnung der Gruppe Romande Energie des Geschäftsjahres 2013. Im Rahmen einer Konsultativabstimmung genehmigte die Generalversammlung auch das System für die Entschädigung der Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder. Anschliessend erteilte sie den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Generaldirektion Entlastung und verlängerte das genehmigte Kapital von 10,125 Millionen Franken um zwei Jahre.

Dividendenerhöhung um 11%

Angesichts der guten finanziellen Verfassung der Gruppe und ihrer Entwicklungsperspektiven genehmigte die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates, eine ordentliche Dividende von CHF 30.- pro Aktie auszuschütten. Im Vergleich mit dem Vorjahr wird die Dividende somit um 11% erhöht. Unter Berücksichtigung der im Umlauf befindlichen Aktien beläuft sich die Summe der ausgeschütteten Dividenden auf CHF 30,8 Millionen, was 50,4% des Reingewinns entspricht.

Vertrauen in die VR-Mitglieder erneut bestätigt

Die anwesenden bzw. vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre stimmten auch einer Teilrevision der Statuten zu, damit diese an die Lex Minder angepasst werden können. Gemäss der Lex Minder wählten sie Guy Mustaki für eine Amtszeit von einem Jahr zum Verwaltungsratspräsidenten und bestätigten die Verwaltungsräte Wolfgang Martz, Christian Budry, Bernard Grobéty, Jean-Jacques Miauton und Michael Wider in ihrem Amt. Ausserdem nahmen sie zur Kenntnis, dass der Waadtländer Regierungsrat das Verwaltungsratsmandat von Alphonse-Marie Veuthey um zwei Jahre verlängert hat. Schliesslich bestimmte die Generalversammlung das Unternehmen Ernst & Young SA auch für das Geschäftsjahr 2014 zur Revisionsstelle, und Antoine Perrin, Notar in Lausanne, wurde für eine einjährige Amtszeit zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter gewählt.

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und Energiedienstleistungen

In seiner Ansprache wies Verwaltungsratspräsident Guy Mustaki auf die grossen Veränderungen und Herausforderungen im Energiesektor hin. Er bekräftigte die Absicht von Romande Energie, seine Stromproduktion auf der Basis von erneuerbaren Energien auszubauen, und ergänzte: «Die Wasserkraft ist eine bedeutende Säule der Stromerzeugung in der Schweiz. Die Rahmenbedingungen müssen angepasst werden, um ihren Erhalt und Ausbau zu gewährleisten.» CEO Pierre-Alain Urech erläuterte die Entwicklungsperspektiven der Gruppe Romande Energie. Dabei erwähnte er insbesondere die Schaffung des Geschäftsbereichs Energiedienstleistungen am 1. Januar dieses Jahres, der auf Gebäudeenergien, Beleuchtungssysteme sowie Beratung und thermische Systeme spezialisiert ist. «Romande Energie verfolgt die strategische Absicht, in der Westschweiz der bevorzugte Partner von Privatpersonen, Unternehmen und Gemeinden zu sein und diese im

Rahmen der Energiewende zu unterstützen. Nun geht es darum, dieses strategische Ziel in der Praxis umzusetzen», betonte Pierre-Alain Urech.

Hinweise an die Redaktion

Abstimmungen GV 2014

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden am 28. Mai 2014 auf der Website www.romande-energie.ch veröffentlicht.

Generalversammlung 2015

Dienstag, 26. Mai 2015, im Swiss Tech Convention Center, ETH Lausanne, Ecublens

Kontaktperson

Karin Devalte
Leiterin Kommunikation

Festnetz: +41 (0) 21 802 95 67
Mobile: +41 (0) 79 386 47 67
Email: karin.devalte@romande-energie.ch

Die Gruppe Romande Energie in Kürze

Die Gruppe Romande Energie ist der bedeutendste Stromlieferant der Westschweiz. Über ihre Gesellschaft Romande Energie Commerce deckt sie den Strombedarf von über 300'000 Endkunden in knapp 300 Gemeinden der Kantone Waadt, Wallis, Freiburg und Genf. Zu ihren Kernaktivitäten zählen die **Erzeugung**, die **Verteilung** und die **Vermarktung** von Energie und die **Energiedienstleistungen**.

Die Gruppe hat die folgenden Prioritäten : Dialog mit den Kunden, um ihnen qualitativ hochwertige Leistungen anzubieten, die ihren Erwartungen entsprechen; Gewährleistung einer zuverlässigen, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Energieversorgung; Entwicklung der Stromeigenproduktion, in erster Linie durch Investitionen in die erneuerbaren Energien; Förderung von innovativen Lösungen im Bereich der Energieeffizienz.

Die von Romande Energie verfolgte Politik zur Wahrnehmung ihrer Corporate Social Responsibility ist die Leitlinie für alle Aktivitäten der Gruppe.

Weitere Informationen zur Gruppe Romande Energie unter www.romande-energie.ch