



## **Medienmitteilung**

Morges, 24. Mai 2016

### **114. ordentliche Generalversammlung der Romande Energie Holding SA**

## **Genehmigung aller Anträge auf der Traktandenliste durch die Generalversammlung**

**Die Romande Energie Holding SA hat heute in Morges ihre 114. ordentliche Generalversammlung durchgeführt. Die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre haben den Jahresbericht, die Jahresrechnung 2015 und die Ausschüttung einer Dividende von CHF 33.- pro Aktie genehmigt. Ausserdem wählten sie Anne Bobillier in den Verwaltungsrat. In ihren Ansprachen betonten der Verwaltungsratspräsident und der CEO insbesondere das hervorragende operative Ergebnis von Romande Energie und die noch stärkere Absicht des Unternehmens, die Entwicklungsmöglichkeiten zu nutzen, die sich im Markt für Energiedienstleistungen bieten.**

Die Romande Energie Holding SA hat heute im Théâtre de Beausobre in Morges ihre Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihre Partner zu ihrer 114. ordentlichen Generalversammlung willkommen geheissen. Die 107 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, die 75.42% des Aktienkapitals vertraten, genehmigten den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2015 sowie die Entschädigung der Verwaltungsräte und der Geschäftsleitungsmitglieder der Gruppe. Ausserdem haben sie den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung erteilt und das genehmigte Kapital von 10,125 Millionen Franken um zwei Jahre verlängert, wobei Artikel 5 Absatz 1 der Statuten entsprechend angepasst wurde.

### **Dividendenerhöhung um 10%**

Angesichts des hervorragenden operativen Ergebnisses der Gruppe und ihrer Entwicklungsperspektiven genehmigte die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates, eine ordentliche Dividende von CHF 33.- pro Aktie auszuschütten. Im Vergleich mit dem Vorjahr wird die Dividende somit um 10% erhöht. Unter Berücksichtigung der im Umlauf befindlichen Aktien beläuft sich die Gesamtsumme der ausgeschütteten Dividenden auf CHF 34 Millionen.

### **Wahl von Anne Bobillier in den Verwaltungsrat**

Da Michael Wider für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stand, beantragte der Verwaltungsrat, Anne Bobillier, Managing Director von Bechtle Suisse Romande, als dessen Nachfolgerin in den Verwaltungsrat zu wählen. Die anwesenden bzw. vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre folgten diesem Antrag, indem sie Anne Bobillier für die statutarische Amtsdauer von einem Jahr zur Verwaltungsrätin wählten. Ausserdem bestätigten sie die Verwaltungsräte Wolfgang Martz, Christian Budry, Bernard Grobéty und Jean-Jacques Miauton für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

Im Weiteren nahm die Generalversammlung zur Kenntnis, dass der Waadtländer Regierungsrat die Verwaltungsratsmandate von Paola Ghillani, Laurent Balsiger, Guy Mustaki, Jean-Yves Pidoux und Alphonse-Marie Veuthey um drei Jahre und das Verwaltungsratsmandat von Laurent Ballif um ein Jahr verlängert hat.

Anschliessend bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre Guy Mustaki für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Verwaltungsratspräsidenten. Ausserdem bestätigten sie die Verwaltungsräte Wolfgang Martz, Laurent Ballif, Jean-Yves Pidoux und Laurent Balsiger ebenfalls für eine weitere Amtszeit von

einem Jahr als Mitglieder des Nominations- und Human Resources-Ausschusses. Schliesslich wurde das Unternehmen Deloitte SA zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016 gewählt, und Antoine Perrin, Notar in Lausanne, wurde für eine weitere einjährige Amtszeit als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bestätigt.

### **Förderung der erneuerbaren Energien und Entwicklung der Energiedienstleistungen**

In seiner Ansprache ging Verwaltungsratspräsident Guy Mustaki auf die hauptsächlichen Faktoren ein, die sich auf den Energiesektor und dessen Akteure auswirken. In diesem Zusammenhang erwähnte er insbesondere die tiefen Strompreise auf dem europäischen Markt. Er betonte, dass Romande Energie trotz dieses anspruchsvollen Umfelds weitere Investitionen für die Entwicklung ihrer Produktionsanlagen plant, wobei Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien Priorität haben. Die Verantwortlichen von Romande Energie sind überzeugt, dass diese Ausrichtung langfristig von Vorteil sein wird, um die Energieversorgung der Kunden sicherzustellen und den Wert des Unternehmens zu steigern.

Pierre-Alain Urech, CEO, wies darauf hin, dass die Erwartungen der Kunden und die Impulse der Behörden ganz klar in Richtung einer höheren Energieeffizienz und der Entwicklung der dezentralen Stromproduktion aus erneuerbaren Energien gehen. Da die Gruppe Romande Energie diese Entwicklungschance nutzen will, wird sie im zweiten Halbjahr 2016 das Unternehmen Romande Energie Services gründen. Dieses wird den Auftrag haben, das Angebot von Romande Energie im Bereich der Energiedienstleistungen stark zu diversifizieren und ein interdisziplinäres Know-how anzubieten, damit die Erwartungen der privaten Haushalte, öffentlichen Gemeinwesen und Unternehmen in der ganzen Westschweiz erfüllt werden können.

---

### **Hinweise an die Redaktion**

Gemäss den Ad-hoc-Publizitätsregeln im Kotierungsreglement der Schweizer Börse (SIX) wird diese Mitteilung ausserhalb der Börsenöffnungszeiten versandt.

### **Abstimmungen an der GV 2016**

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden am 25. Mai 2016 auf der Website [www.romande-energie.ch](http://www.romande-energie.ch) veröffentlicht.

### **115. ordentliche Generalversammlung**

Dienstag, 30. Mai 2017, im Théâtre de Beausobre in Morges.

---

### **Kontaktperson**

Manon Chevallier  
Spezialistin für institutionelle Kommunikation

Festnetz: +41 (0) 21 802 95 73  
Mobile: +41 (0) 79 596 45 80  
E-Mail: [manon.chevallier@romande-energie.ch](mailto:manon.chevallier@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](http://www.romande-energie.ch)