



## **Communiqué de presse**

*Morges, le 28 mai 2019*

### **117<sup>ème</sup> Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA**

## **Les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration**

**La 117<sup>ème</sup> Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA s'est tenue ce jour. Les actionnaires présents ont notamment approuvé le rapport annuel, les comptes 2018 et la distribution d'un dividende de CHF 36.- par action. Ils ont également pris acte de la nomination par le Conseil d'Etat de M. François Vuille, nouveau directeur de l'énergie du Canton de Vaud, en tant que membre du Conseil d'administration, pour remplacer M. Laurent Balsiger dans ses fonctions. Par leurs allocutions, le président du Conseil d'administration et le directeur général ont souligné les résultats opérationnels solides enregistrés par le Groupe dans un secteur en pleine mutation, de même que la transformation ambitieuse de ses métiers et de son organisation.**

C'est au Théâtre de Beausobre, à Morges, que Romande Energie Holding SA recevait ce jour ses actionnaires et partenaires pour sa 117<sup>ème</sup> Assemblée générale ordinaire. Les 94 actionnaires présents, représentant 89.48% du capital-actions, ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels et consolidés 2018 ainsi que la rémunération des administrateurs et de la direction du Groupe, avant de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction générale.

### **Un dividende stable de CHF 36.-**

Le Conseil d'administration a proposé à l'Assemblée générale le versement d'un dividende ordinaire stable de CHF 36.- par action, et ce en dépit des importants investissements à venir pour la mise en œuvre de la stratégie du Groupe. L'Assemblée ayant approuvé cette proposition, et compte tenu des actions en circulation, le montant total des dividendes versés s'élèvera à CHF 37.1 millions.

### **Elections au Conseil d'administration**

Les actionnaires présents ou représentés ont procédé à la réélection, pour un mandat d'un an, de Mme Anne Bobillier ainsi que de Messieurs Wolfgang Martz, Christian Budry, Bernard Grobéty et Jean-Jacques Miauton en tant qu'administrateurs.

L'Assemblée générale a aussi pris acte de la désignation, par le Conseil d'Etat, de M. François Vuille en qualité de membre du Conseil d'administration. Au bénéfice de masters en physique et en ingénierie de l'énergie, ainsi que d'un doctorat en astrophysique, M. Vuille a notamment été directeur exécutif du Centre Energie de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) jusqu'en janvier 2019, avant de reprendre la tête de la Direction de l'énergie du Canton de Vaud. M. Vuille a été désigné en remplacement de M. Laurent Balsiger, qui a quitté cette même fonction et pris la direction de la Société des Forces Motrices de l'Aubonne SA (SEFA). Le Conseil d'Etat a également confirmé les mandats

d'administrateurs, pour une durée de trois ans, de Mesdames Elena Leimgruber et Paula Ghillani, ainsi que de Messieurs Guy Mustaki, Jean-Yves Pidoux et Alfonse-Marie Veuthey.

Les actionnaires ont ensuite procédé à la réélection de M<sup>e</sup> Guy Mustaki en qualité de président du Conseil d'administration, pour un mandat d'un an, avant de réélire Mme Elina Leimgruber, ainsi que Messieurs Wolfgang Martz et Jean-Yves Pidoux en tant que membres du Comité Nominations et Rémunération, pour un mandat d'un an également.

Enfin, Deloitte SA a été réélu en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2019 et M<sup>e</sup> Gabriel Cottier, notaire à Lausanne, a été confirmé dans son mandat de représentant indépendant pour une durée d'un an.

### **En pleine transformation, Romande Energie innove et gagne en efficience**

Dans son allocution, M<sup>e</sup> Guy Mustaki, président du Conseil d'administration, a souligné la complexité du marché de l'électricité et la nécessité d'innover pour y évoluer dans une vision à long terme : « Depuis un certain nombre d'années, le secteur de la production traverse une zone de turbulences avec des conditions-cadres qui continuent à pénaliser lourdement la production hydraulique indigène par rapport aux énergies étrangères notamment. [...] Or, sans sécurité d'investissement et sans conditions-cadres pérennes, il est difficile d'avancer sur le chemin du tournant énergétique. Les évolutions du secteur énergétique impliquent encore de nombreuses modifications législatives et réglementaires. Romande Energie relève les défis de cet environnement en constante mutation en proposant régulièrement de nouveaux produits et services innovants à sa clientèle actuelle et future, et cela sur l'ensemble des secteurs du marché. »

Pour sa dernière présentation devant l'Assemblée générale avant son départ en retraite, M. Pierre-Alain Urech, directeur général, s'est aussi réjoui du dynamisme de l'énergéticien romand. « Les actions menées dans le cadre de notre stratégie, dont la mise en œuvre de la nouvelle structure du Groupe au 1<sup>er</sup> janvier 2020, permettront à Romande Energie de gagner en efficience et en agilité, tout en renforçant son orientation client et son esprit d'innovation. À ce titre, 2018 a été très prolifique, grâce à la concrétisation d'installations et d'offres pionnières à l'échelle romande voire nationale. Notons ainsi la centrale de chauffage à distance de Puidoux, unique en Suisse, et le succès rencontré par notre offre Microgrid, une solution globale et clé en main permettant la mise en place de modèles d'autoconsommation à l'échelle de quartiers entiers. La construction du premier parc solaire flottant en milieu alpin, une première mondiale, débutée ce printemps, en est un autre exemple », a-t-il précisé.

### **Passage de témoin à la tête du Groupe**

Au nom du Conseil d'administration, M<sup>e</sup> Guy Mustaki a également réitéré ses plus vifs remerciements à M. Pierre-Alain Urech qui, en tant que CEO du Groupe pendant 15 ans, a conduit sa transformation réussie d'électricien en énergéticien. Il lui a souhaité beaucoup de succès dans ses mandats d'administrateur qu'il continuera d'exercer. Le 1<sup>er</sup> juin, Monsieur Urech passera le témoin de la direction de l'entreprise à son successeur, M. Christian Petit, ancien membre de la direction générale de Swisscom.

C'est dans une ambiance emplie d'émotion que M. Pierre-Alain Urech a non seulement remercié les actionnaires présents pour la confiance témoignée, mais également le Conseil d'administration, ses collègues de la direction et l'ensemble des 939 collaborateurs du Groupe, pour leur soutien et collaboration étroite, ainsi que pour l'esprit d'équipe entrepreneurial qui font le succès de Romande Energie. Il a témoigné sa pleine confiance à son successeur à qui il a transmis les clés de l'entreprise, sous forme digitale.

---

## Notes à la rédaction

Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation de la Bourse suisse (SIX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la Bourse.

### Votes de l'AG 2019

Les résultats détaillés des votes seront publiés sur le site internet [www.romande-energie.ch](http://www.romande-energie.ch) le 29 mai 2019.

### Assemblée générale ordinaire 2020

Mardi 19 mai 2020.

---

## Contact

### **Michèle Cassani**

Responsable de la communication

Tél. fixe : 021 802 95 67

Mobile : 079 544 89 11

Courriel : [michele.cassani@romande-energie.ch](mailto:michele.cassani@romande-energie.ch)

## **Le Groupe Romande Energie en bref**

Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution et la production d'énergie, les services énergétiques, l'efficacité énergétique, ainsi que la mobilité électrique.

Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs, un meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des prestations de haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses clients, afin de les accompagner dans la transition énergétique.

**Pour plus d'informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur :**  
[www.romande-energie.ch](http://www.romande-energie.ch)