



Communiqué de presse

Morges, le 24 mai 2022

120^{ème} Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA

L'Assemblée générale retrouve sa forme habituelle et entérine les propositions du Conseil d'administration

La 120^{ème} Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA s'est tenue ce jour en présentiel. Les actionnaires ont notamment approuvé le rapport annuel, les comptes 2021 et la distribution d'un dividende de CHF 36.- par action. Au cours de leurs allocutions, le Président du Conseil d'administration et le Directeur général ont commenté les résultats opérationnels solides enregistrés par le Groupe dans un contexte chahuté, tout en rappelant la profonde mutation que l'entreprise entreprend pour s'inscrire comme acteur important de la décarbonisation de la Suisse romande.

C'est au Théâtre de Beausobre, à Morges, que Romande Energie Holding SA recevait ce jour ses actionnaires et partenaires pour sa 120^{ème} Assemblée générale ordinaire. Les 64 actionnaires présents, représentant 87.59 % du capital-actions, ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels et consolidés 2021 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 de CHF 36.- par action, stable par rapport à ses derniers exercices. L'Assemblée ayant approuvé cette proposition, et compte tenu des actions en circulation, le montant total des dividendes versés s'élèvera à CHF 36.9 millions.

Un Conseil d'administration reconduit dans son entier

Les actionnaires ont entériné l'élection de Me Mustaki, la réélection de 3 administrateurs, MM. Nicolas Fulpius, Stéphane Gard et Alphonse-Marie Veuthey, pour un mandat d'un an ainsi que celui du président du Conseil d'administration pour une même durée.

Enfin, Ernst & Young a été réélu en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2022 et Me Gabriel Cottier, notaire à Lausanne, a été confirmé dans son mandat de représentant indépendant pour une durée d'un an.

Note 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.

Contacts

Michèle Cassani

Porte-parole

+41(0)21 802 95 67

michele.cassani@romande-energie.ch

René Lauckner

Trésorier

+41(0)21 802 95 24

rene.lauckner@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 et la décarbonisation de la Suisse romande.

Pour plus d'informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur :

www.romande-energie.ch