

Procès-verbal de  
l'assemblée générale ordinaire de Cicor Technologies Ltd.  
du 16 avril 2020,  
tenue au siège de la société, à Boudry/NE (Suisse)

---

Le président du conseil d'administration, Monsieur Heinrich J. Essing, ouvre la réunion au nom du groupe Cicor et fait la déclaration suivante :

“Chers Messieurs,

Au nom du conseil d'administration, je vous souhaite la cordiale bienvenue pour l'assemblée générale ordinaire de cette année de Cicor Technologies Limited. Le 16 mars 2020, le Conseil Fédéral a déclaré « l'état de situation exceptionnelle » en raison de la propagation du coronavirus (COVID-19) et a interdit toutes les manifestations jusqu'au 19 avril 2020 au moins. Pour cette raison, nous avons décidé de tenir l'assemblée générale de Cicor Technologies Ltd. sans public et par vidéoconférence.

Je salue le représentant indépendant des droits de votes, Maître Pascal Moesch et Monsieur Roman Wenk, le représentant de notre organe de révision KPMG. Le procès-verbal est tenu par Maître Fritz Stahl.

Du conseil d'administration du groupe Cicor sont aujourd'hui présents : Messieurs Robert Demuth, Andreas Dill et Erich Haefeli. Cicor Managements SA est représenté par le CEO, Monsieur Alexander Hagemann, le CFO, Monsieur Patric Schoch et Monsieur Michael Götti.

Je souhaite proposer en qualité de secrétaire de l'assemblée générale de ce jour, Monsieur Erich Haefeli. Pour les points 8 et 9 de l'ordre du jour, lesquels doivent être instrumentés sous forme notariée, c'est Monsieur Erich Haefeli qui fonctionne en qualité de président et Monsieur Patric Schoch en qualité de secrétaire de l'assemblée générale.

L'assemblée générale a été convoquée légalement le 12 mars 2020 par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et par invitation personnelle, par courrier aux actionnaires.

Le 6 avril 2020, tous les actionnaires et le public ont été informés que l'assemblée générale 2020 ne pourrait pas se tenir dans son cadre habituel, en raison de la situation exceptionnelle.

Les actionnaires ont été informés que, en application de l'article 6a de l'Ordonnance 2 du Conseil Fédéral sur les mesures de lutte contre le coronavirus (COVID-19), ils ne pourraient exercer leurs droits de vote exclusivement qu'au travers d'une procuration et d'instructions au représentant indépendant et qu'une participation personnelle à l'assemblée générale de cette année n'était malheureusement pas possible.

Le rapport d'exercice 2019, avec les comptes de résultats, les comptes de groupe et le rapport annuel, ainsi que les rapports de l'organe de révision et le rapport de rémunération ont été envoyés aux actionnaires et étaient également déposés, à partir du 12 mars 2020, au siège social de Cicor Technologies Ltd., à Boudry, pour consultation.

Dès lors, je déclare l'assemblée générale ouverte. »

Il n'y a ni questions ni objections concernant ces points.

### **CONTRÔLE DE PRÉSENCES / REPRÉSENTATION DES ACTIONNAIRES**

La société Computershare Schweiz AG a transmis les informations ci-après, relatives aux votes pour l'assemblée générale ordinaire de Cicor Technologies SA, au représentant indépendant des actionnaires.

Actionnaires présents et/ou représentés	1
Actions présentes et/ou représentées, avec droit de vote	1'376'042
Le représentant indépendant représente	1'376'042 voix
Total du capital-actions représenté	CHF 13'760'420.- (47,42 %)
Majorité absolue des voix représentées	688'022 voix

Ensuite on passe aux votes.

**Ordre du jour 1: Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2019, rapport de l'organe de révision**

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Il n'y a pas eu de remarques du représentant de l'organe de révision.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de vote représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	97.95%	1'347'875
<b>Non</b>	0.02%	300
<b>Abstentions</b>	2.03%	27'867

**Ordre du jour 2: Emploi du résultat du bilan**

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de vote représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	98.03%	1'348'957
<b>Non</b>	0.00%	0
<b>Abstentions</b>	1.97%	27'085

**Ordre du jour 3: Distribution effectuée à partir des réserves issues d'apports de capital**

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	90.77%	1'249'013
<b>Non</b>	7.25%	99'714
<b>Abstentions</b>	1.99%	27'315

**Ordre du jour 4: Décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction**

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'362'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		681'022
<b>Oui</b>	97.93%	1'333'854
<b>Non</b>	0.04%	540
<b>Abstentions</b>	2.03%	27'648

**Ordre du jour 5: Approbation de la rémunération totale du conseil d'administration pour le prochain mandat**

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de votes représentés		1'376'042
Majorité des droits de votes représentés		688'022
<b>Oui</b>	93.58%	1'287'736
<b>Non</b>	3.51%	48'274
<b>Abstentions</b>	2.91%	40'032

**Ordre du jour 6: Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variable de la direction pour l'exercice suivant, c.à d. 2021**

**6.1 Approbation de la rémunération fixe de la direction**

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	93.39%	1'285'073
<b>Non</b>	3.65%	50'207
<b>Abstentions</b>	2.96%	40'762

## 6.2 Approbation de la rémunération variable de la direction.

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	96.14%	1'322'889
<b>Non</b>	0.90%	12'391
<b>Abstentions</b>	2.96%	40'762

### Ordre du jour 7: Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	96.12%	1'322'684
<b>Non</b>	0.90%	12'373
<b>Abstentions</b>	2.98%	40'985

Pour les points nos 8 et 9 de l'ordre du jour, lesquels doivent être instrumentés sous forme notariée, Monsieur Erich Haefeli fonctionne en qualité de président et Monsieur Patric Schoch en qualité de secrétaire de l'assemblée générale. Ils signent ensuite aussi l'acte notarié. Une copie de l'acte notarié est annexée à ce procès-verbal.

**Ordre du jour 8: Suppression de l'article 5 sexies des statuts (augmentation autorisée de capital)**

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	97.96%	1'347'939
<b>Non</b>	0.03%	370
<b>Abstentions</b>	2.02%	27'733

**Ordre du jour 9: Nouvel article 5 sexies des statuts (renouvellement de l'augmentation autorisée de capital de 600'000 nouvelles actions nominatives maximum)**

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	79.71%	1'096'859
<b>Non</b>	18.15%	249'753
<b>Abstentions</b>	2.14%	29'430

Pour les points suivants de l'ordre du jour, Monsieur Heinrich J. Essing fonctionne à nouveau en qualité de président de l'assemblée générale. Monsieur Erich Haefeli reprend de son côté la fonction de secrétaire.

Ordre du jour 10: Réélection du conseil d'administration

10.1 Réélection de Monsieur **Heinrich J. Essing** au conseil d'administration, en tant que président du conseil, pour un mandat d'un an.

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	96.52%	1'328'132
<b>Non</b>	1.48%	20'398
<b>Abstentions</b>	2.00%	27'512

10.2 Réélection de Monsieur **Robert Demuth** au conseil d'administration pour un mandat d'un an.

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	91.55%	1'259'803
<b>Non</b>	6.46%	88'864
<b>Abstentions</b>	1.99%	27'375

10.3 Réélection de Monsieur **Andreas Dill** au conseil d'administration pour un mandat d'un an.

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	97.98%	1'348'307
<b>Non</b>	0.03%	360
<b>Abstentions</b>	1.99%	27'375

10.4 Réélection de Monsieur **Erich Haefeli** au conseil d'administration pour un mandat d'un an.

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	97.99%	1'348'401
<b>Non</b>	0.02%	266
<b>Abstentions</b>	1.99%	27'375

## Ordre du jour 11: Réélection du comité de rémunération

11.1 Réélection de Monsieur **Heinrich J. Essing** en tant que membre du comité de rémunération pour un mandat d'un an.

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	96.34%	1'325'718
<b>Non</b>	1.66%	22'812
<b>Abstentions</b>	2.00%	27'512

11.2 Réélection de Monsieur **Robert Demuth** en tant que membre du comité de rémunération pour un mandat d'un an.

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	85.19%	1'172'219
<b>Non</b>	12.82%	176'448
<b>Abstentions</b>	1.99%	27'375

11.3 Réélection de Monsieur **Andreas Dill** als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cico ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	97.89%	1'347'046
<b>Non</b>	0.12%	1'621
<b>Abstentions</b>	1.99%	27'375

Ordre du jour 12: Réélection de l'organe de révision, KPMG SA pour un autre mandat d'un an.

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cico ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	97.35%	1'339'585
<b>Non</b>	0.64%	8'832
<b>Abstentions</b>	2.01%	27'625

Le président félicite la société KPMG AG pour sa réélection en qualité d'organe de révision.

**Ordre du jour 13: Réélection du représentant indépendant, l'avocat Maître Pascal Moesch pour une durée d'un an à l'issue de l'assemblée générale ordinaire 2021**

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale au préalable.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

<b>Droits de votes représentés</b>		1'376'042
<b>Majorité des droits de votes représentés</b>		688'022
<b>Oui</b>	98.03%	1'348'933
<b>Non</b>	0.00%	4
<b>Abstentions</b>	1.97%	27'105

Le président félicite Maître Pascal Moesch pour sa réélection.

Monsieur Heinrich J. Essing donne ensuite la parole au représentant indépendant, Maître Pascal Moesch, concernant d'éventuelles questions au conseil d'administration ou à la direction du groupe Cicor ?

Aucune question n'a été posée.

\* \* \*

Le président déclare ensuite l'assemblée générale ordinaire clôturée.

\* \* \*

Le président, aux noms de tous les membres du conseil d'administration et de la direction du groupe Cicor, remercie les actionnaires pour la confiance témoignée et espère que l'année prochaine, l'assemblée générale puisse à nouveau se dérouler dans des conditions normales.

.....  
Heinrich J. Essing

.....  
Erich Haefeli