

Procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire de Cicor Technologies Ltd.
du 15 avril 2021,
tenue au siège de Cicor Management AG,
à Bronschhofen/SG (Wil) (Suisse)

Ouverture par Monsieur Robert Demuth, président du conseil d'administration :

« Chers Messieurs,

Il m'est permis de vous mener aujourd'hui, au-travers de l'assemblée générale ordinaire 2021, en qualité de président du conseil d'administration du groupe Cicor. Cela est dû à la triste circonstance du décès, à fin octobre 2020, de Monsieur Heinrich Essing, le président du conseil d'administration élu par les actionnaires. Ce dernier avait fait progresser et marqué de son empreinte Cicor pendant bien des années. C'est avec reconnaissance que nous le gardons en mémoire. C'est ensemble avec mes collègues, que j'ai assumé les tâches du conseil d'administration durant les derniers six mois.

Au nom du conseil d'administration, je vous souhaite une cordiale bienvenue à l'assemblée générale de cette année de Cicor Technologies Ltd. L'assemblée générale a été convoquée légalement le 23 mars 2021, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et par communication personnelle, par courrier aux actionnaires. Il a été communiqué aux actionnaires, par l'information écrite pour l'assemblée générale, qu'ils pouvaient exercer le droit de vote exclusivement au-travers d'une procuration et d'instructions au représentant indépendant des droits de vote et qu'une participation personnelle à l'assemblée générale de cette année n'était malheureusement pas possible, en raison de la situation de pandémie persistante.

C'est volontiers que je salue le représentant indépendant des droits de vote, Maître Pascal Moesch, et Monsieur Kurt Stocker, le représentant de notre organe de révision, KPMG, à Bronschhofen. Le procès-verbal est tenu par Maître Fritz Stahl.

Du conseil d'administration du groupe Cicor sont présents aujourd'hui Messieurs Andreas Dill et Erich Haefeli. Cicor Management AG est représentée par son CEO, Monsieur Alexander Hagemann, le CFO, Monsieur Patric Schoch et Monsieur Michael Götti. Je propose en qualité de secrétaire de l'assemblée générale de ce jour Monsieur Erich Haefeli. J'aimerais également saluer ici Messieurs Daniel Frutig et Dr Rüdiger Merz. Ces deux personnes ont été proposées à l'assemblée générale pour leur élection au conseil d'administration de Cicor.

Le rapport d'exercice 2020, avec les comptes annuels, les comptes de groupe, le rapport annuel, le rapport de rémunération, ainsi que le rapport de l'organe de révision, est consultable en tout temps, online, sur notre site internet et a été envoyé aux actionnaires qui le souhaitaient. De même, le rapport d'exercice était déposé, dès le 11 mars 2021, auprès de Cicor Technologies Ltd., à Boudry, pour consultation. Après ces quelques explications, je déclare l'assemblée générale ordinaire 2021 ouverte. ».

** ** ** ** ** ** **

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

Nombre de représentant présent	1
Total des actions représentées	1'609'436
Le représentant indépendant représente	1'609'436 actions
Total du capital-actions représenté	CHF 16'094'360.- (55,46 %)
Majorité absolue des voix représentées	804'719 actions

Ensuite, on passe déjà aux votes.

** ** ** ** ** ** **

Ordre du jour 1 : **Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2020, rapport de l'organe de révision**

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

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

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	97,62 %	1'571'056
Non	0,00 %	14
Abstentions	2,38 %	38'366

** ** ** ** **

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

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

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	97,60 %	1'570'734
Non	0,01 %	177
Abstentions	2,39 %	38'525

** ** ** **^

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 au préalable de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	97,59 %	1'570'643
Non	0,02 %	277
Abstentions	2,39 %	38'516

** ** ** ** **

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 au préalable de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'587'141
Majorité des droits de vote représentés		793'571
Oui	97,86 %	1'553'170
Non	0,00 %	28
Abstentions	2,14 %	33'943

** ** ** ** **

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 au préalable de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	90,25 %	1'452'570
Non	7,13 %	114'763
Abstentions	2,62 %	42'103

** ** ** ** **

Ordre du jour 6 : **Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variable de la direction pour l'exercice suivant, c'est-à-dire 2022**

Ordre du jour 6.1 : **Approbation de la rémunération fixe de la direction**

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

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	90,27 %	1'452'808
Non	7,07 %	113'816
Abstentions	2,66 %	42'812

** ** ** ** **

Ordre du jour 6.2 : **Approbation de la rémunération variable de la direction**

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

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	96,00 %	1'545'044
Non	1,36 %	21'913
Abstentions	2,64 %	42'479

** ** ** ** **

Ordre du jour 7 : **Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020**

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

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	91,09 %	1'465'981
Non	6,37 %	102'549
Abstentions	2,54 %	40'906

** ** ** ** **

Ordre du jour 8 : **Réélection et élection du conseil d'administration**

8.1 :Réélection de Monsieur **Andreas Dill** 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 au préalable de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	94,92 %	1'527'690
Non	2,59 %	41'652
Abstentions	2,49 %	40'094

** ** ** ** **

8.2 : 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 au préalable de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	96,72 %	1'556'662
Non	0,80 %	12'819
Abstentions	2,48 %	39'955

** ** ** ** **

8.3 : Election (nouvelle) de Monsieur **Daniel Frutig** au conseil d'administration, en qualité de président, pour un mandat d'un an

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu au préalable de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale. L'assemblée générale a voté, sur requête à l'ordre du jour de l'actionnaire « HEB Swiss Investment AG », sur l'objet 8.3.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	89,53 %	1'440'847
Non	8,30 %	133'528
Abstentions	2,18 %	35'061

** ** ** ** **

8.4 : Election (nouvelle) de Monsieur le docteur **Rüdiger Merz** au conseil d'administration pour un mandat d'un an

Pour ce point de l'ordre du jour, il n'y a pas eu au préalable de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale. L'assemblée générale a voté, sur requête à l'ordre du jour de l'actionnaire « HEB Swiss Investment AG », sur l'objet 8.4.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	96,54 %	1'553'777
Non	1,29 %	20'737
Abstentions	2,17 %	34'922

** ** ** **

Ordre du jour 9 : **Réélection du comité de rémunération**

9.1 : Réélection de Monsieur **Andreas Dill** 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 au préalable de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	94,70 %	1'524'160
Non	2,81 %	45'170
Abstentions	2,49 %	40'106

** ** ** ** **

9.2 : Election (nouvelle) de Monsieur **Daniel Frutig** 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 au préalable de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale. L'assemblée générale a voté, sur requête à l'ordre du jour de l'actionnaire « HEB Swiss Investment AG », sur l'objet 9.2.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	89,27 %	1'436'675
Non	8,55 %	137'639
Abstentions	2,18 %	35'122

** ** ** ** **

9.3 : Election (nouvelle) de Monsieur le docteur **Rüdiger Merz** 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 au préalable de questions au conseil d'administration ou de requêtes à l'assemblée générale. L'assemblée générale a voté, sur requête à l'ordre du jour de l'actionnaire « HEB Swiss Investment AG », sur l'objet 9.3.

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	95,04 %	1'529'647
Non	2,78 %	44'667
Abstentions	2,18 %	35'122

** ** ** ** ** ** ** ** **

Ordre du jour 10 : **Réélection de l'organe de révision**

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

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	97,43 %	1'568'077
Non	0,15 %	2'461
Abstentions	2,42 %	38'898

** ** ** **~** ** **

Ordre du jour 11 : **Réélection du représentant indépendant**

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

Les actionnaires de Cicor ont voté comme suit :

Droits de vote représentés		1'609'436
Majorité des droits de vote représentés		804'719
Oui	97,51 %	1'569'390
Non	0,10 %	1'530
Abstentions	2,39 %	38'516

Monsieur Robert Demuth félicite Monsieur Pascal Moesch pour sa réélection.

** ** ** ** ** ** **

Monsieur Robert Demuth donne ensuite la parole au représentant indépendant : « Maître Moesch, avez-vous des questions au conseil d'administration ou à la direction du groupe Cicor ? ». Maître Moesch : « Non, je vous remercie pour la confiance témoignée. ».

Dès lors, la partie officielle de l'assemblée générale ordinaire 2021 est clôturée.

Au nom du conseil d'administration, Monsieur Robert Demuth remercie les actionnaires pour leur confiance et leur participation aux votes et déclare :

« C'est avec grand respect que je remercie toutes les collaboratrices et collaborateurs de Cicor, dans le monde entier, qui ont également fourni l'année dernière, qui a été très exigeante, de la Swiss Quality.

Mes remerciements vont aussi à Monsieur Stocker et à son team de KPMG pour leur vigilance. Nous avons aussi apprécié spécialement que Maîtres Moesch et Stahl ont permis que nous tenions l'assemblée générale de ce jour ici, à Bronschhofen.

Merci à Monsieur Michael Götti pour son organisation professionnelle et diligente de l'assemblée générale, sous ces conditions particulières.

Mes collègues du conseil d'administration sont remerciés pour leur engagement loyal et factuel, spécialement durant les six derniers mois. ».

Le président, Monsieur Robert Demuth, déclare ensuite cette assemblée générale ordinaire comme terminée.

.....

Andreas Dill

.....

Erich Haefeli