

Procès-verbal de  
l'assemblée générale ordinaire de  
Cicor Technologies Ltd.  
du 12 avril 2022,  
tenue au siège de la société,  
à Boudry/NE (Suisse)

---

Ouverture par Monsieur Daniel Frutig, président du conseil d'administration :

**Assemblée générale ordinaire de Cicor Technologies Ltd.**

12 avril 2022, à 14 h 00, au siège de la société à Boudry

« Chers actionnaires,

Au nom du conseil d'administration de Cicor Technologies Ltd, je vous souhaite la bienvenue à l'assemblée générale ordinaire du Groupe Cicor. Je souhaite également la bienvenue au mandataire indépendant, Etude Athemis, Maître Pascal Moesch, et aux représentants de Computershare Schweiz AG. Computershare est responsable du contrôle des présences et de la partie officielle du vote de l'assemblée générale ordinaire de cette année. Je souhaite également la bienvenue aux représentants de nos auditeurs externes KPMG et à Monsieur Matthias Courvoisier de Baker McKenzie.

Du conseil d'administration du Groupe Cicor, Monsieur Andreas Dill, Monsieur Erich Haefeli et Monsieur Konstantin Ryzhkov sont présents aujourd'hui. Madame Norma Corio ne peut malheureusement pas être présente aujourd'hui et vous prie de l'excuser. De la part de la direction du Groupe Cicor, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Monsieur Alexander Hagemann, notre CEO, et à Monsieur Peter Neumann, notre CFO.

Je vous remercie de votre attention. Je peux maintenant poursuivre avec la procédure et les points à observer lors de l'assemblée générale ordinaire.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

En cas de questions ou d'objections, je prie les participants d'utiliser le micro prévu à cet effet et de se présenter brièvement par leur nom. Si vous quittez la salle pendant l'assemblée générale, je vous prie de déposer votre carte de vote à l'entrée, afin que le contrôle de présence soit toujours correctement garanti.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

L'assemblée générale ordinaire a été convoquée conformément à la loi le 18 mars 2022, dans la Feuille officielle suisse du commerce (Schweizerisches Handelsamtsblatt) et également par invitation personnelle aux actionnaires par courrier.

Le rapport annuel 2021 avec les comptes annuels, les comptes consolidés et le rapport annuel, ainsi que les rapports de l'organe de révision et le rapport de rémunération ont été envoyés aux actionnaires qui en ont fait la demande, sont disponibles en ligne et pouvaient également être consultés par les actionnaires chez Cicor Technologies SA, ici à Boudry, dès le 18 mars 2022.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Ce sont les points d'organisation. J'ouvre maintenant officiellement l'assemblée générale ordinaire.

Comme secrétaire de l'assemblée, je propose Monsieur Peter Neumann, CFO du Groupe Cicor. Le procès-verbal sera rédigé par Maître Fritz Stahl, avocat.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de cette année sont les suivants :

1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés 2021 ; rapport de l'organe de révision.
2. Affectation du résultat disponible.
3. Décharge des membres du conseil d'administration et de la direction du groupe.
4. Vote consultatif sur le Management Incentive Plan (MIP).

5. Approbation de la rémunération globale du conseil d'administration pour le prochain mandat.
6. Approbation de la rémunération globale de la direction du groupe pour l'exercice 2023.
7. Approbation d'un montant supplémentaire pour la rémunération fixe et la rémunération variable de la direction du groupe pour l'exercice 2022.
8. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021.
9. Modification du capital social autorisé.
10. Modifications des statuts en supprimant les dispositions obsolètes.
11. Modifications des statuts concernant la rémunération.
12. Modifications des statuts en ce qui concerne les dispositions relatives à l'assemblée générale.
13. Élection et réélection du conseil d'administration.
14. Réélection du comité de rémunération.
15. Réélection de l'organe de révision.
16. Réélection du mandataire indépendant.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Avant de passer la parole à Messieurs Alexander Hagemann et Peter Neumann qui vont vous présenter une vue d'ensemble de l'année 2021 en termes d'activités, de performances et de résultats, j'aimerais vous donner une vue d'ensemble de la part du conseil d'administration :

Pour Cicor, l'année 2021 a été caractérisée par des étapes importantes :

- Le changement d'actionnaires et du conseil d'administration.
- Embarquement vers une croissance accélérée avec une rentabilité renforcée.
- Acquisition d'Axis Electronics Ltd.
- La marge d'exploitation retrouve le niveau d'avant-crise.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Je suis très satisfait que Cicor puisse bien se redresser à partir de l'année 2020 malgré les vents contraires persistants de la pandémie de COVID, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les pénuries de matériaux. La croissance à deux chiffres des ventes et les marges bénéficiaires aux niveaux d'avant la crise sont le signe que nos 2200 employés dans le monde entier ont fait preuve d'un niveau d'engagement extraordinaire envers notre entreprise.

A la suite de l'acquisition d'Axis, la dette nette de Cicor a augmenté, en conséquence et puisque nous investissons dans la croissance et le renforcement de notre position sur le marché, nous ne proposons pas de paiement de dividende.

Nous considérons que le bilan de Cicor est solide et depuis l'émission de l'obligation convertible obligatoire (MCB) en janvier, il est encore plus solide.

Avec un niveau record d'entrées de commandes (CHF 286,6 millions – record absolu), Cicor a commencé la nouvelle année 2022 avec une forte dynamique positive.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Il y a un an, nous étions désireux d'appréhender et de mieux comprendre la question suivante : comment pouvons-nous faire face à CORONA et protéger notre personnel ? Quelles sont les autres implications sur nos activités et que devons-nous anticiper ?

L'année a été caractérisée par des pénuries d'approvisionnement et des perturbations du trafic de marchandises, etc.

Bien que nous soyons fondamentalement positifs quant à l'avenir, la situation dramatique et dévastatrice actuelle, déterminée par la GUERRE EN UKRAINE, les hauts et les bas continus de CORONA, les défis mondiaux de la chaîne d'approvisionnement, etc. etc. nous place dans une situation où nous devons prendre chaque jour comme il vient.

Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants à Cicor d'avoir prouvé sa résilience et sa capacité à générer une croissance rentable dans des périodes difficiles, comme nous l'avons résumé dans le rapport annuel, ce qui nous donne confiance.

Pour la première fois, nous avons créé un rapport complet sur la durabilité, intégré dans le rapport annuel 2021. Nous considérons que la durabilité sociale est tout aussi importante que la durabilité environnementale. En raison de la pandémie en cours, la priorité de Cicor est d'assurer la sécurité des employés.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Le marché des services de fabrication électronique (EMS) est un marché de croissance très attractif. Sa taille est estimée à environ 500 milliards de dollars US, mais sa beauté repose sur les capacités particulières nécessaires pour réussir selon les industries et les géographies.

Cicor se concentre clairement sur les secteurs AIM - Aérospatial & Défense – Industriel – Médical et possède les capacités nécessaires ! En Europe, il s'agit d'un marché très fragmenté, d'une taille d'environ 14 milliards de dollars et comptant quelque 2000 acteurs.

Il existe des méga-tendances telles que :

- L'électrification et la numérisation.
- Les équipementiers se concentrent sur leurs compétences de base et la part de la fabrication externalisée augmente.
- La miniaturisation, etc.

Cicor opère sur les marchés où la fidélité des clients et les marges sont les plus élevées !

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Le Groupe Cicor est un fournisseur mondial de solutions électroniques à cycle complet, de la recherche et du développement à la fabrication et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Nos capacités sont basées sur :

1. L'intimité avec le client
  - i. Il existe d'importantes barrières à l'entrée pour les concurrents dans les applications critiques par le biais de partenariats d'ingénierie, de cycles de validation, de réglementations gouvernementales, etc.
2. Technologie et ingénierie
  - i. Nous sommes presque uniques dans l'industrie en nous appuyant sur nos capacités en matière de microélectronique avancée et de substrats, comme nous l'avons fait ici à Boudry avec Cicorel.
3. Modèle commercial différencié
  - i. Nous sommes devenus un partenaire inestimable pour nos clients en créant de nouveaux produits (NPI) et en les mettant rapidement sur le marché.
4. Une empreinte de production géographiquement équilibrée
  - i. Cicor exploite 11 usines en Europe et en Asie et dispose des sites les plus attractifs comme la Roumanie, l'Asie du Sud-Est.
5. Une chaîne d'approvisionnement robuste et l'excellence opérationnelle
6. Un système de management de la qualité intégré / des tests

Les clés du succès de Cicor sont son positionnement mondial et sa proximité avec ses clients. Cela s'est avéré inestimable en ces temps difficiles !

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Nous avons une stratégie solide basée sur 5 piliers – s’efforcer de devenir un fournisseur de services électroniques de haute technologie

1. Créer de la valeur pour nos actionnaires et toutes les parties prenantes (EVA).
2. Être le partenaire de choix de nos clients de l’industrie AIM en Europe en tant que fournisseur de solutions électroniques à cycle complet (partenaire de la chaîne de valeur intégrale).
3. Tirer parti de nos capacités d’ingénierie, de NPI, de technologies et de production, ce qui nous permet d’augmenter la valeur ajoutée par client et de stimuler les ventes croisées entre les divisions.
4. Plateforme pour une croissance rentable, organique et inorganique, en étant le consolidateur de l’industrie AIM.
5. Maîtriser la chaîne d’approvisionnement et l’excellence opérationnelle.

Avec l’acquisition et l’intégration d’Axis Electronics Ltd. de Bedford, au Royaume-Uni, Cicor a réussi à faire un excellent premier pas de croissance. L’intégration d’Axis augmentera la marge EBITDA de Cicor de plus de 100BP.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

1. En tant que Cicor, nous adhérons aux principes de bonne gouvernance et aux pratiques commerciales équitables, en respectant les intérêts de tous nos actionnaires.
2. Vision cohésive : Cicor doit devenir un fournisseur de services électroniques de haute technologie de premier plan en Europe, soutenu par notre actionnaire principal, OEP.
3. L’emprunt convertible obligatoire (MCB) a été lancé avec un volume d’émission initial de CHF 20 millions. Cicor a l’option de rouvrir l’émission du MCB jusqu’à un montant total de CHF 60 millions entièrement garanti par OEP, jusqu’à la fin de l’année, en fonction des besoins de financement. Cela renforcera le bilan de Cicor et augmentera sa flexibilité pour financer toute nouvelle acquisition intelligente.

4. Nous proposons à nos actionnaires d'augmenter le capital social autorisé, car il s'agit de rétablir en partie le capital conditionnel qui a été utilisé pour l'acquisition, afin de soutenir la stratégie de la société consistant à étendre ses activités par le biais d'acquisitions.
5. En novembre 2021, nous avons annoncé la mise en place d'un programme spécial d'incitation à la gestion pour quelque 40 cadres clés du Groupe Cicor. Le programme est entièrement parrainé par OEP et administré par le conseil d'administration. L'objectif de ce plan est de créer un alignement plus fort entre les actionnaires de la société et la direction. Nous pensons qu'il s'agit d'un excellent plan pour que la direction élargie participe à la création de valeur. Nous vous demandons aujourd'hui votre avis.
6. Au cours de l'assemblée générale ordinaire d'aujourd'hui, nous allons vous demander d'approuver des modifications des statuts en supprimant les dispositions obsolètes et en les alignant sur la nouvelle loi sur les sociétés par actions, qui impliquera d'autres changements dans quelques années.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Chers actionnaires, je vous remercie de votre présence à l'assemblée générale ordinaire.

Sans plus tarder, je voudrais maintenant passer la parole à notre PDG, Monsieur Alexander Hagemann, pour une mise à jour des activités.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Monsieur Alexander Hagemann, CEO, présente ensuite le « business update ».

Monsieur Peter Neumann, CFO, présente ensuite le « financial update ».

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Monsieur Daniel Frutig :

Y a-t-il des questions au CEO ou au CFO concernant ces informations ?

***Ce n'est pas le cas.***

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 1 de l'ordre du jour

**Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés 2021 ; rapport de l'organe de révision**

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés 2021.

Le rapport annuel et les comptes annuels ont été envoyés aux actionnaires. Le rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels et les comptes consolidés est entièrement inclus dans le rapport annuel 2021.

Un actionnaire souhaite-t-il que le rapport des commissaires aux comptes soit présenté à l'assemblée ?

***Non.***

Y a-t-il d'autres commentaires de la part des représentants de l'organe de révision ?

***Non.***

Y a-t-il d'autres questions ou objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Nous passons maintenant au premier vote et à l'approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2021.

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	82,55 %	1'343'465
<b>Non</b>	0,02 %	394
<b>Absentions</b>	17,43 %	283'528

*Accepté.*

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 2 de l'ordre du jour

**Affectation du résultat disponible**

Le conseil d'administration propose d'affecter la perte cumulée déclarée de TCHF 55'105 comme suit : Report de TCHF -55'105 sur un nouveau compte. Aucun dividende ne sera versé.

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

*Non.*

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	82,09 %	1'335'987
<b>Non</b>	0,50 %	8'283
<b>Absentions</b>	17,41 %	283'117

*Accepté.*

\*\* \*\* \*\* \*\*~\*\*~\*\*~\*\*

Point 3 de l'ordre du jour

**Décharge des membres du conseil d'administration et de la direction du groupe**

Le conseil d'administration propose d'accorder la décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction du groupe pour leur activité durant l'exercice 2021.

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'615'237
<b>Majorité absolue</b>		807'619
<b>Oui</b>	82,22 %	1'328'108
<b>Non</b>	0,20 %	3'388
<b>Absentions</b>	17,58 %	283'741

***Accepté.***

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 4 de l'ordre du jour

**Vote consultatif sur le Management Incentive Plan (MIP)**

L'explication concernant ce point de l'ordre du jour était incluse dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire et peut maintenant être vue sur l'écran.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Explication

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Le conseil d'administration propose d'approuver le plan spécial d'incitation de la direction parrainé par One Equity Partners.

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	71,65 %	1'166'124
<b>Non</b>	17,63 %	287'025
<b>Absentions</b>	10,72 %	174'238

***Accepté.***

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 5 de l'ordre du jour

**Approbation de la rémunération globale du conseil d'administration pour le prochain mandat**

L'explication concernant ce point de l'ordre du jour était incluse dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire et peut maintenant être vue sur l'écran.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Explications

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Le conseil d'administration propose d'approuver l'indemnisation totale maximale d'un montant de CHF 500'000.- pour quatre membres du conseil d'administration pour le mandat allant de l'assemblée générale annuelle 2022 à l'assemblée générale annuelle 2023.

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	80,76 %	1'314'301
<b>Non</b>	8,50 %	138'470
<b>Absentions</b>	10,74 %	174'616

***Accepté.***

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 6 de l'ordre du jour

**Approbation de la rémunération globale de la direction du groupe pour l'exercice 2023**

L'explication concernant ce point de l'ordre du jour a été incluse dans l'invitation à l'AGA et peut maintenant être vue sur l'écran.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Explications

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Le conseil d'administration propose d'approuver la rémunération globale des membres de la direction du groupe pour l'exercice 2023 pour un montant maximal de CHF 2'900'000.-.

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	80,87 %	1'316'174
<b>Non</b>	8,41 %	136'902
<b>Absentions</b>	10,72 %	174'311

***Accepté.***

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 7 de l'ordre du jour

**Approbation d'un montant supplémentaire pour la rémunération fixe et la rémunération variable de la direction du groupe pour l'exercice 2022**

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*^ ^ ^

Point 7.1 de l'ordre du jour

**Approbation d'un montant supplémentaire pour la rémunération fixe de la direction du groupe pour l'exercice 2022**

L'explication concernant ce point de l'ordre du jour était incluse dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire et peut maintenant être vue sur l'écran.

\*\* \*\* \*\* \*\*^ ^ ^

Le conseil d'administration propose d'approuver un montant supplémentaire pour la rémunération fixe des membres supplémentaires prévus de la direction du groupe pour l'exercice 2022, d'un montant maximal de CHF 700'000.-.

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	74,28 %	1'208'899
<b>Non</b>	15,13 %	246'290
<b>Absentions</b>	10,59 %	172'198

***Accepté.***

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 7.2 de l'ordre du jour

**Approbation d'un montant supplémentaire pour la rémunération variable de la direction du groupe pour l'exercice 2022**

L'explication concernant ce point de l'ordre du jour était incluse dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire et peut maintenant être vue sur l'écran.

\*\* \*\* \*\* \*\*

Explication

\*\* \*\* \*\* \*\*

Le conseil d'administration propose d'approuver un montant supplémentaire pour la rémunération variable des membres supplémentaires prévus de la direction du groupe pour l'exercice 2022, d'un montant maximal de CHF 450'000.-.

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	74,31 %	1'209'315
<b>Non</b>	15,07 %	245'409
<b>Absentions</b>	10,62 %	172'663

*Accepté.*

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 8 de l'ordre du jour

### **Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021**

L'explication concernant ce point de l'ordre du jour a été incluse dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire et peut maintenant également être vue à l'écran.

\*\* \*\* \*\* \*\*

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de rémunération 2021, y compris les attributions d'actions liées à la performance (PSU) dans le cadre du plan d'incitation à long terme 2019-2021 qui y sont divulguées, par le biais d'un vote consultatif.

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

*Non.*

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	76,32 %	1'242'077
<b>Non</b>	12,90 %	209'980
<b>Absentions</b>	10,78 %	175'330

***Accepté.***

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 9 de l'ordre du jour

Le point 9 de l'ordre du jour a été retiré par le conseil d'administration.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 10 de l'ordre du jour

**Modifications des statuts en supprimant les dispositions obsolètes**

L'explication concernant ce point de l'ordre du jour a été incluse dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire et peut maintenant être vue sur l'écran.

\*\* \*\* \*\* \*\*~\*\* \*\* \*\*

Le conseil d'administration propose de supprimer l'al. 3 de l'article 5, l'article 5 quart, l'article 5 quinquies, l'al. 4 de l'article 6, la lettre b de l'al. 1 de l'article 12, et le texte « , tout actionnaire porteur d'actions au porteur, » au paragraphe 1 de l'article 14, tandis qu'avant l'article sexies, le texte suivant est inséré : « (Les articles 5 quater et 5 quinquies sont abrogés) ».

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	89,09 %	1'449'988
<b>Non</b>	0,23 %	3'846
<b>Absentions</b>	10,68 %	173'553

***Accepté.***

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 11 de l'ordre du jour

**Modifications des statuts en supprimant les dispositions obsolètes**

\*\* \*\* \*\* \*\*

Point 11.1 de l'ordre du jour

**Extension du capital conditionnel**

L'explication concernant ce point de l'ordre du jour a été incluse dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire et peut maintenant être vue sur l'écran.

\*\* \*\* \*\* \*\*

Le conseil d'administration propose d'étendre le capital conditionnel de telle sorte qu'il permette également d'utiliser le capital conditionnel pour rémunérer d'autres employés que les cadres supérieurs et les membres du conseil d'administration, et d'étendre cette disposition aux filiales de la société. L'al. 1 de l'article 5 bis modifié se lit comme suit :

Explication à l'écran

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		1'084'925
<b>Oui</b>	71,54 %	1'164'237
<b>Non</b>	17,75 %	288'981
<b>Absentions</b>	10,71 %	174'169

***Accepté.***

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 11.2 de l'ordre du jour

**Possibilité pour l'assemblée générale d'approuver la rémunération pour d'autres périodes**

L'explication concernant ce point de l'ordre du jour a été incluse dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire et peut maintenant être vue sur l'écran.

\*\* \*\* \*\* \*\*

Le conseil d'administration propose de modifier l'article 32 bis en insérant le nouvel alinéa suivant avant l'actuel deuxième alinéa.

Traduction anglaise pour information : *The Board of Directors may submit to the general meeting for approval different or additional proposals for the same or other periods.*  
Le conseil d'administration peut soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des propositions différentes ou supplémentaires pour la même période ou pour d'autres périodes.

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

**Non.**

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	80,68 %	1'313'108
<b>Non</b>	8,67 %	141'216
<b>Absentions</b>	10,65 %	173'063

**Accepté.**

\*\* \*\* \*\* \*\*

Point 11.3 de l'ordre du jour

**Prévoir la possibilité d'une rémunération autre qu'en espèces pour les membres du conseil d'administration**

L'explication concernant ce point de l'ordre du jour a été incluse dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire et peut maintenant être vue sur l'écran.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Le conseil d'administration propose de modifier l'article 32 quater en insérant le nouvel alinéa suivant avant le deuxième alinéa.

Explication à l'écran

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	60,23 %	980'190
<b>Non</b>	29,13 %	474'094
<b>Absentions</b>	10,64 %	173'103

***Accepté.***

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 11.4 de l'ordre du jour

**Augmentation du montant supplémentaire disponible en cas de nomination de membres supplémentaires de la direction**

L'explication concernant ce point de l'ordre du jour a été incluse dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire et peut maintenant être vue sur l'écran.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Le conseil d'administration propose de porter le montant de 30 % de l'article 32 ter à 50 %.

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	74,44 %	1'211'491
<b>Non</b>	14,83 %	241'353
<b>Absentions</b>	10,73 %	174'543

***Accepté.***

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 11.5 de l'ordre du jour

**Modification de la disposition relative à la rémunération des membres de la direction du groupe**

L'explication concernant ce point de l'ordre du jour a été incluse dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire et peut maintenant être vue sur l'écran.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Le conseil d'administration propose de remplacer le texte actuel de l'article 32 quinquies, à l'exception du titre, par un nouveau texte :

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	74,26 %	1'208'654
<b>Non</b>	15,00 %	244'176
<b>Absentions</b>	10,74 %	174'557

***Accepté.***

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 11.6 de l'ordre du jour

**Remplacement de la disposition sur la rémunération de la direction par une disposition standard**

L'explication concernant ce point de l'ordre du jour a été incluse dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire et peut maintenant être vue sur l'écran.

\*\* \*\* \*\* \*\*~

Le conseil d'administration propose de remplacer la dernière phrase de l'article 32 sexies.

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	88,22 %	1'435'802
<b>Non</b>	1,03 %	16'893
<b>Absentions</b>	10,75 %	174'692

*Accepté.*

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 12 de l'ordre du jour

**Modifications des statuts en ce qui concerne les dispositions relatives à l'assemblée générale**

L'explication concernant ce point de l'ordre du jour a été incluse dans l'invitation à l'assemblée générale ordinaire et peut maintenant être vue sur l'écran.

\*\* \*\* \*\* \*\*~\*\* \*\*~\*\*

Le conseil d'administration propose de supprimer le dernier alinéa de l'article 6 et le texte « a) pour les actions nominatives : », ainsi que le terme « recommandée » à l'article 12 alinéa 1.1.

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

*Non.*

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	88,32 %	1'437'353
<b>Non</b>	0,92 %	15'035
<b>Absentions</b>	10,76 %	174'999

*Accepté.*

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 13 de l'ordre du jour

**Election et réélection du conseil d'administration**

Le conseil d'administration propose la réélection des personnes suivantes en tant que membres du conseil d'administration, chacune pour un mandat d'un an jusqu'à la fin de l'assemblée générale ordinaire 2023.

\*\* \*\* \*\* \*\*~\*\* \*\* \*\*

Point 13.1 de l'ordre du jour

**Réélection de moi-même, Monsieur Daniel Frutig, au conseil d'administration en tant que président pour une durée d'un an**

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

*Non.*

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	87,73 %	1'427'769
<b>Non</b>	1,65 %	26'903
<b>Absentions</b>	10,62 %	172'715

*Accepté.*

\*\* \*\* \*\* \*\*~\*\* \*\* \*\*

Point 13.2 de l'ordre du jour

**Réélection de Monsieur Konstantin Ryzhkov au conseil d'administration pour une durée d'un an**

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

*Non.*

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	79,34 %	1'291'317
<b>Non</b>	10,00 %	162'766
<b>Absentions</b>	10,66 %	173'304

*Accepté.*

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 13.3 de l'ordre du jour

**Réélection de Madame Norma Corio au conseil d'administration pour une durée d'un an**

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

*Non.*

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	69,69 %	1'134'189
<b>Non</b>	19,68 %	320'413
<b>Absentions</b>	10,63 %	172'785

*Accepté.*

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 13.4 de l'ordre du jour

**Election de Madame Denise Koopmans au conseil d'administration pour un mandat d'un an**

Brève présentation personnelle de Madame Denise Koopmans

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	73,82 %	1'201'498
<b>Non</b>	8,69 %	141'504
<b>Absentions</b>	17,49 %	284'385

***Accepté.***

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 14 de l'ordre du jour

**Réélection du comité de rémunération**

\*\* \*\* \*\* \*\*~\*\* \*\* \*\*

Point 14.1 de l'ordre du jour

**Réélection de moi-même, Monsieur Daniel Frutig, en tant que membre du comité de rémunération pour un mandat d'un an**

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***



Point 15 de l'ordre du jour

**Réélection de l'organe de révision**

**Le conseil d'administration propose la réélection de KPMG AG pour un nouveau mandat d'un an**

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	87,68 %	1'427'005
<b>Non</b>	1,69 %	27'579
<b>Absentions</b>	10,63 %	172'803

***Accepté.***

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Point 16 de l'ordre du jour

**Réélection du mandataire indépendant**

Le conseil d'administration propose la réélection de l'Etude Athemis en tant que mandataire indépendant pour la durée du mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire incluse.

Y a-t-il des objections à ce point de l'ordre du jour ?

***Non.***

Résultat du vote :

<b>Votes représentés</b>		1'627'387
<b>Majorité absolue</b>		813'694
<b>Oui</b>	89,42 %	1'455'349
<b>Non</b>	0,01 %	284
<b>Absentions</b>	10,57 %	171'754

*Accepté.*

Maître Pascal Moesch remercie les actionnaires pour la confiance témoignée.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Ceci conclut la partie officielle de l'assemblée générale ordinaire 2022. Je voudrais maintenant donner la parole à nos actionnaires. Avez-vous des questions à poser au conseil d'administration ou à la direction du Groupe Cicor ?

Session de questions-réponses

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Monsieur Daniel Frutig :

« Chers actionnaires,

Au nom de l'ensemble du conseil d'administration et de la direction du Groupe Cicor, je vous remercie de votre présence et de votre confiance. Je vous invite maintenant à un apéritif délectable à l'étage supérieur et me réjouis de vous accueillir à nouveau au cours de l'année prochaine. ».

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Le président, Monsieur Daniel Frutig, déclare ainsi l'assemblée générale ordinaire comme clôturée.

.....  
Daniel Frutig

.....  
Peter Neumann