

14.05.2014 - 07:06 Uhr

DGAP-Adhoc: AEVIS Holding SA: Assemblée Générale Ordinaire le 4 juin 2014

AEVIS Holding SA / Mot-clé(s): Assemblée générale/Weiteres Schlagwort

14.05.2014 07:00

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Distribution proposée aux actionnaires de CHF 0.55 par action

AEVIS Holding SA (AEVIS) tiendra son Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice 2013 le mercredi 4 juin 2014 à 14h00 à la Clinique Générale à Fribourg. En sus des points ordinaires de l'assemblée, le Conseil d'administration propose aux actionnaires la distribution de CHF 0.55 par action et l'augmentation du capital autorisé.

AEVIS tiendra son Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice 2013 le mercredi 4 juin 2014 à 14h00. Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire individuellement, pour un nouveau mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, MM. Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler et Dr Cédric George. Le Conseil d'administration propose de réélire M. Christian Wenger comme président, d'élire MM. Cédric George et Antoine Kohler comme membres du Comité de Rémunération et Me Jacques-Daniel Noverraz comme Représentant indépendant. Le Conseil d'administration propose également de réélire comme réviseur pour l'exercice 2014 Berney & Associés SA Société Fiduciaire. Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver la distribution le 11 juin 2014 de CHF 0.55 par action et confirme ainsi son souhait de mettre en place une politique de distribution à long terme.

Enfin, l'Assemblée sera appelée à approuver la prolongation et la modification du capital autorisé. Celui-ci permettra au Conseil jusqu'au 3 juin 2016 d'augmenter le capital-actions d'un montant nominal d'au maximum CHF 35.5 millions par l'émission de 7.1 millions d'actions en vue du financement d'éventuelles acquisitions.

Ordre du Jour

1. Présentation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de groupe pour l'exercice 2013
2. Rapport du réviseur
3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de groupe pour l'exercice 2013
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe au 31 décembre 2013.
4. Distribution
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de dissoudre partiellement la réserve provenant d'apport en capital (agio) à concurrence de CHF 7'886'914.75 et de distribuer ce montant aux actionnaires à raison de CHF 0.55 par action à la date du 6 juin 2014, payable le 11 juin 2014.

5. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de donner décharge pour l'exercice 2013 aux membres du Conseil d'administration suivants : Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler et Cédric A. George. Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de donner décharge pour l'exercice 2013 aux membres de la direction suivants : Gilles Frachon, Beat Röthlisberger et Séverine Van der Schueren.

6. Elections statutaires - Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire individuellement Messieurs Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler et Cédric A. George pour un nouveau mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

7. Election statutaires - Président du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire Monsieur Christian Wenger comme président du Conseil d'administration pour un nouveau mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

8. Elections statutaires - Comité de Rémunération
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'élire individuellement Messieurs Cédric A. George et Antoine Kohler comme membres du Comité de Rémunération pour un mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. S'il est élu, M. Cédric A. George sera nommé Président du Comité de Rémunération.

9. Elections statutaires - Organe de révision
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire pour l'exercice 2014 Berney & Associés SA Société Fiduciaire, Rue du Nant 8, 1207 Genève en tant que réviseur.

10. Election du Représentant indépendant
Le Conseil d'administration propose d'élire Me Jacques-Daniel Noverraz (c/o Etude DBC & Notaires - Chemin de Chantavril 3a - CH-1260 Nyon) comme Représentant indépendant pour un mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

11. Modification de l'article 10 des statuts relatif au capital autorisé
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de modifier l'article 10 des statuts relatif au capital autorisé afin d'augmenter le capital autorisé et de prolonger le délai. Le Conseil d'administration serait ainsi autorisé jusqu'au 3 juin 2016 à augmenter le capital- actions d'un montant maximum de CHF 35'500'000, par l'émission d'un maximum de 7'100'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées.

Le Conseil d'administration propose en conséquence de modifier l'article 10 des statuts comme il suit:

Texte actuel:

Article 10 - Capital autorisé

Le Conseil d'administration est autorisé jusqu'au 4 juin 2015 d'augmenter le capital-actions d'un montant maximum de CHF 17'033'420 par l'émission d'un maximum de 3'406'684 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration est également autorisé d'augmenter le capital-actions en application de la présente disposition durant une offre publique d'acquisition, soit en particulier de la publication d'une offre à la publication de son résultat. (paragraphe 2, 3 et 4 inchangés)

Nouveau texte proposé:

Article 10 - Capital autorisé

Le Conseil d'administration est autorisé jusqu'au 3 juin 2016 d'augmenter le capital-actions d'un montant maximum de CHF 35'500'000 par l'émission d'un maximum de 7'100'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration est également autorisé d'augmenter le capital-actions en application de la présente disposition durant une offre publique d'acquisition, soit en particulier de la publication d'une offre à la publication de son résultat. (paragraphe 2, 3 et 4 inchangés)

Pour de plus amples informations:

AEVIS Holding SA Presse et Relations Investisseurs:

c/o Dynamics Group, Zurich

Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch,

+41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 330 55 22

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch,

+41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46 32

AEVIS Holding SA

AEVIS Holding SA investit dans les services à la personne, le healthcare, les sciences de la vie, l'hôtellerie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Genolier Swiss Medical Network, le 2ème groupe de cliniques privées en Suisse, Victoria Jungfrau Collection, chaîne hôtelière exploitant 4 palaces en Suisse, Swiss Healthcare Properties AG, société immobilière dédiée aux immeubles spécialisés, Nescens SA, marque dédiée à la prévention et au Better-Aging et AS Ambulances Services SA. AEVIS souhaite progressivement développer de nouvelles branches d'activité, notamment dans le domaine des centres de chirurgie ambulatoire, de radiologie ou de médecine dentaire, dans l'hôtellerie ou la para-hôtellerie. AEVIS est cotée sur le Segment Domestique de SIX Swiss Exchange sous le ticker AEVS.SW.

14.05.2014 Communiqué transmis par l'EQS Schweiz AG.

La responsabilité du contenu du communiqué incombe à l'émetteur.

EQS publie des communiqués réglementaires, des communiqués aux médias en référence aux marchés des capitaux ainsi que des communiqués de presse.

Le groupe EQS diffuse des informations financières pour plus de

1 300 entreprises cotées en bourse, en original et en temps réel.

Archives médiatiques sur les sites suivants: www.equitystory.ch/communiques

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/fr/pm/100054245/100755950> abgerufen werden.