29.05.2015 – 07:18 Uhr

EQS-Adhoc: AEVIS Holding SA: Assemblée Générale Ordinaire le 29 juin 2015

EQS Group-Ad-hoc: AEVIS Holding SA / Mot-clé(s): Assemblée générale
AEVIS Holding SA: Assemblée Générale Ordinaire le 29 juin 2015

29.05.2015 / 07:10
Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC.
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

AEVIS Holding SA (AEVIS) tiendra son Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice 2014 le lundi 29 juin 2015 à 13h00 au Congress Centre Kursaal Interlaken à Interlaken. En sus des points ordinaires de l'Assemblée, le Conseil d'administration propose aux actionnaires la fusion par absorption de Victoria-Jungfrau Collection AG (VJC), l'augmentation ordinaire du capital-actions y afférente et le changement de la raison sociale en AEVIS VICTORIA SA. Le Conseil propose une distribution de CHF 0.55 par action.

AEVIS tiendra son Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice 2014 le lundi 29 juin 2015 à 13h00 à Interlaken. L'Assemblée est appelée à approuver la fusion par absorption de Victoria-Jungfrau Collection AG et l'augmentation ordinaire du capital-actions y afférente de maximum CHF 3'194'560 par l'émission d'un maximum de 638'912 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées. Les nouvelles actions nominatives donneront droit à des dividendes depuis l'exercice commençant le 1er janvier 2015. Le droit préférentiel de souscription est supprimé, ces actions nouvelles étant réservées aux actionnaires de VJC dans le cadre de la fusion. En lien avec cette opération, le Conseil d'administration propose aux actionnaires de modifier la raison sociale d'AEVIS en AEVIS VICTORIA SA.

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires la réélection individuelle, pour un nouveau mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, de 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, de réélire MM. Cédric George et Antoine Kohler comme membres du Comité de Nomination et de Rémunération et Me Jacques-Daniel Noverraz comme Représentant indépendant. Le Conseil d'administration propose la réélection du réviseur Berney & Associés SA Société Fiduciaire pour l'exercice 2015.

Le Conseil d'administration propose encore aux actionnaires d'approuver la distribution le 6 juillet 2015 de CHF 0.55 par action et maintient ainsi sa politique de distribution à long terme.

Ensuite, l'Assemblée est appelée à approuver la prolongation du capital autorisé, permettant au Conseil d'augmenter jusqu'au 28 juin 2017 le capital-actions d'un montant nominal d'au maximum CHF 35.5 millions en vue du financement d'éventuelles acquisitions. Les actionnaires voteront également l'augmentation du capital conditionnel, permettant au Conseil d'augmenter le capital-actions de maximum CHF 8.5 millions pour couvrir les plans d'intéressement des collaborateurs.

Enfin, les actionnaires voteront les modifications statutaires conformément à l'Ordonnance contre les Rémunérations Abusives.

L'Ordre du jour pour l'Assemblée Générale 2015 peut être téléchargé sur le lien suivant:

http://www.aevis.com/aevis/pdf/AEVIS_AGO_2015.pdf

Conférence de presse et d'analystes aujourd'hui à 14h00 à Zurich
AEVIS Holding SA organise aujourd'hui à 14h00, à l'Hôtel Eden au Lac à Zurich, une conférence de presse et d'analystes. Outre les Résultats Annuels 2014, la société présentera les perspectives pour 2015 et la fusion planifiée.

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, chaine 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 est cotée sur le Segment Domestique de SIX Swiss Exchange sous le ticker AEVS.SW.

Fin du message ad hoc

29.05.2015 Communiqué de presse transmis par EQS Schweiz AG.
www.eqs.com - Archives des nouvelles:
http://switzerland.eqs.com/de/News

L'éditeur est responsable pour le contenu de la nouvelle.

362981 29.05.2015

Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/fr/pm/100054245/100773345 abgerufen werden.