29.05.2017 – 17:39 Uhr

EQS-Adhoc: Leclanché SA: Leclanché: ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s): Assemblée générale
Leclanché SA: Leclanché: ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires

29.05.2017 / 17:35 CET/CEST
Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC.
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Leclanché: ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires

Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2017 à Yverdon-les-Bains

Yverdon-les-Bains, Suisse, 24 mai, 2017 - Leclanché SA (SIX Swiss Exchange : LECN), entreprise, fournisseur de solutions de stockage d'énergie entièrement intégrées verticalement, a publié aujourd'hui son invitation à l'Assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires, qui se tiendra le 14 juin 2017, à 10h00 (ouverture des portes à 9h30), au Y-PARC, Rue Galilée 7, CH-1400, Yverdon-les-Bains.

Ordre du jour

1. Rapport annuel 2016, comptes de groupe 2016, comptes annuels 2016 et rapport de rémunération 2016 de LECLANCHE S.A.
1.1. Approbation du rapport annuel 2016, comptes du groupe 2016 et comptes annuels 2016
1.2. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2016

2. Décharge au Conseil d'Administration

3. Décision relative à l'affectation du bénéfice de l'exercice 2016

4. Élection au Conseil d'Administration
4.1. Réélections au Conseil d'Administration
4.2. Nouvelles élections au Conseil d'Administration
4.3. Élection du président du Conseil d'Administration
4.4.Élection au Comité de Rémunération

5. Élection de l'organe de révision

6. Élection du représentant indépendant

7. Réduction du capital par réduction de valeur nominale

8. Vote portant sur la rémunération du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif
8.1. Rémunération du Conseil d'Administration
8.2. Rémunération du Comité Exécutif

9. Opting-up

Documentation

Les actionnaires ayant droit de vote enregistrés au Registre des actionnaires de la Société au 2 juin 2017 seront autorisés à participer à l'Assemblée générale des actionnaires et à y voter. L'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle des Actionnaires peut être téléchargé sur le site web de la Société :www.leclanche.com/investor-relations

Contact Actionnaires / Investisseurs / Analystes /

E-mail:investors@leclanche.com

Tel : +41 (24) 424 65 00

A propos de Leclanché

La société Leclanché SA est cotée à la SIX Swiss Exchange* (LECN). Leclanché a développé un important portefeuille de solutions de stockage d'énergie pour le domestique et les petites entreprises, les industries de grande taille et les réseaux électriques ainsi que pour l'hybridation du transport grand public tel que les flottes de bus, de trams et de ferry, etc. Fondée en 1909, Leclanché SA bénéficie de pus d'un siècle d'expérience et est un partenaire fiable de solutions de stockage d'énergie sur batteries. Fort d'une tradition remontant à Georges Leclanché, l'inventeur de la pile sèche dispose d'un large portefeuille de solutions de stockage d'énergie allant des batteries conçues sur mesure, jusqu'aux solutions lithium-ion de taille industrielles. Depuis 2006, Leclanché est passé du statut de fabricant de batteries traditionnelles à celui de leader européen du développement et la production de cellules lithium-ion. Les solutions de stockage d'énergie de Leclanché sont optimisées pour de multiples applications, notamment l'intégration des énergies renouvelables, la réduction de la consommation de diesel, les services auxiliaires connectés au réseau d'électricité, l'écrêtage des pics de consommation pour les industries lourdes, mais aussi les transports à forte capacité (routier, ferroviaire et maritime). Les produits Leclanché se caractérisent par leur stabilité de cycle très élevée (cellules avec anode en titanate ou en graphite) ainsi que leur grande longévité, la plus longue sur le marché industriel. Grâce à sa technologie brevetée de séparateur, élément essentiel des cellules lithium-ion, Leclanché produit en masse des cellules présentant d'excellentes caractéristiques de sécurité dans le cadre d'un processus de production entièrement automatisé. La capacité de production annuelle de cellules lithium-ion de grand format peut atteindre un million de cellules sur notre site de production entièrement automatisé. Leclanché est en mesure de produire des cellules de différentes technologies au lithium-ion et présentant des caractéristiques techniques variées Leclanché propose également plusieurs systèmes de stockage spécialisés, notamment des systèmes sur mesure pour applications militaires ou médicales. La société assure enfin la distribution de batteries primaires et secondaires, ainsi que des accessoires d'autres fabricants.

*SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9www.leclanche.com

Réserves

Ce communiqué de presse contient certaines expressions prospectives relatives à l'activité de Leclanché, identifiables par des termes tels que: «stratégique», «propose», «introduire», «sera», «planifié», «attendu», «engagement», «attend», «défini», «préparation», «plans», «estime», «vise», «devrait», «potentiel», «attendu», «estimé», «proposition», ou expressions similaires, ou par des assertions, exprimées ou implicites, concernant les prévisions en matière de capacité de production de Leclanché, les applications potentielles aux produits existants, ou relatives à un chiffre d'affaires futur potentiel issu de ce type de produits, ou à de potentielles ventes ou bénéfices futurs de Leclanché ou d'une de ses business units. Ces affirmations ne sauraient être considérées

comme absolument fiables. Elles reflètent en effet la vision actuelle de Leclanché sur l'avenir, et met en jeu des risques connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs, qui peuvent entraîner des résultats réels effectivement différents des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces affirmations. Il n'y a aucune garantie que les produits Leclanché procureront un quelconque niveau de chiffre d'affaires. Pas plus qu'il n'y a de garantie que Leclanché ou l'une de ses business units ne parviennent à un résultat financier donné.

Fin du communiqué ad hoc----------

Langue: Français:

Entreprise: Leclanché SA

Av. des Sports 42

1400 Yverdon-les-Bains

Schweiz

Téléphone: +41 (24) 424 65-00

Télécopie: +41 (24) 424 65-20

E-Mail: investors@leclanche.com

Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119, CH0016271550

Numéro valeur: A1CUUB, 812950

Bourses: SIX Swiss Exchange

Fin du message EQS Group News-Service

578207 29.05.2017 CET/CEST

Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/fr/pm/100018307/100803026 abgerufen werden.