

24.05.2018 – 20:12 Uhr

EQS-News: Assemblée générale 2018: Les actionnaires de Zur Rose approuvent toutes les propositions

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale
Assemblée générale 2018: Les actionnaires de Zur Rose approuvent toutes les propositions

24.05.2018 / 20:00

Communiqué de presse

Assemblée générale 2018

Les actionnaires de Zur Rose approuvent toutes les propositions

Lors de la 25^e assemblée générale ordinaire de Zur Rose Group SA, les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels et les comptes du groupe pour 2017. S'agissant de l'utilisation du bénéfice du bilan, la proposition de reporter sur le nouveau compte l'ensemble du montant à la disposition de l'assemblée générale a également été acceptée. Les actionnaires ont ensuite donné quitus au conseil d'administration et à la direction du groupe pour leur activité au cours de l'année sous revue.

Par ailleurs, l'assemblée générale devait se prononcer sur la rémunération fixe maximum des membres du conseil d'administration et de la direction du groupe pour l'exercice 2018 en cours et l'exercice 2019 à venir, ainsi que sur le montant global de la rémunération variable des membres de la direction du groupe pour l'exercice 2017. L'assemblée générale a suivi les propositions du conseil d'administration et a adopté les cinq points à l'ordre du jour. En outre, le rapport sur les rémunérations pour l'exercice 2017 a été approuvé sous forme de vote consultatif.

Les membres du conseil d'administration se présentant pour un nouveau mandat d'un an, le Prof. Dr Volker Amelung, le Dr Heinz O. Baumgartner, le Prof. Stefan Feuerstein, Madame Vanessa Frey, Monsieur Walter Oberhänsli et le Dr Thomas Schneider, ont été réélus. De même, le Prof. Stefan Feuerstein, président du conseil d'administration en exercice, a été confirmé dans ses fonctions pour un nouveau mandat d'un an. Le Dr Lukas Wagner, atteint par la limite d'âge, n'était pas candidat à sa réélection. Le conseil d'administration l'a remercié pour ses années d'engagement au service de Zur Rose. Le Prof. Stefan Feuerstein, Madame Vanessa Frey et le Dr Thomas Schneider ont été réélus pour une nouvelle durée d'un an en tant que membres du comité des rémunérations.

Les actionnaires ont renouvelé leur confiance pour un an à Ernst & Young AG de Zurich comme organe de révision. Enfin, le cabinet Furer Partner Advocaten de Frauenfeld, a été à nouveau désigné pour une année en tant que représentant indépendant pour l'exercice du droit de vote des actionnaires.

Contact pour les analystes et investisseurs

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-mail: ir@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 00 64

Contact pour les médias

Lisa Lüthi, Responsable Communication d'entreprise

E-mail: lisa.luethi@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

Agenda

15 août 2018 Rapport semestriel 2017

24 octobre 2018 Q3 Trading Update

Groupe Zur Rose

Le groupe Zur Rose, entreprise suisse comprenant les marques Zur Rose et DocMorris, est la plus grande pharmacie de vente par correspondance d'Europe et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. Grâce à son modèle commercial, elle contribue à un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité. Il se distingue en outre par l'élaboration de prestations innovantes dans le domaine de la gestion de médicaments afin d'accroître l'efficacité du processus de médication. La création de plus-values, les valeurs fortes orientées autour du patient ainsi que l'exigence d'un approvisionnement en médicaments à des prix avantageux font du groupe un partenaire stratégique essentiel pour les fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et l'industrie.

Le siège opérationnel du groupe Zur Rose se situe à Frauenfeld, d'où le marché suisse est approvisionné. Les clients situés en Allemagne et en Autriche sont principalement approvisionnés depuis Heerlen (HL). Le groupe détient en outre une participation majoritaire dans BlueCare, société sise à Winterthur et leader des fournisseurs de systèmes en réseau du secteur de la santé en Suisse. Le groupe Zur Rose emploie plus de 1000 collaborateurs sur ses différents sites et a réalisé un chiffre d'affaires de 983 millions de francs durant l'exercice 2017. Les actions de Zur Rose Group AG (n de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE») sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Plus d'informations sur zurrosegroup.com.

Fin du communiqué aux médias

Langue : Français

Entreprise : Zur Rose Group AG

Walzmühlestrasse 60

8500 Frauenfeld

Schweiz

Téléphone : +41 52 724 08 14

Site internet : www.zurrosegroup.com

ISIN : CH0199729366, CH0042615283

Bourses : SIX Swiss Exchange

Fin du message EQS Group News-Service

689129 24.05.2018

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/fr/pm/100004895/100816014> abgerufen werden.