

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

L'assemblée générale de Burkhalter approuve la fusion avec Poenina

Les actionnaires de Burkhalter Holding SA ont approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration ainsi que le versement d'un dividende brut de CHF 3.80 par action. Le paiement est prévu le 7 juin 2022. Dans le sillage de l'approbation de la fusion, le Groupe Burkhalter deviendra un prestataire global de services de technique du bâtiment, tous corps de métier confondus.

Zurich, le 31 mai 2022

Ce jour, le Conseil d'administration de Burkhalter Holding SA a présenté les résultats de l'exercice 2021 aux 266 actionnaires avec droit de vote présents ou représentés par le représentant indépendant (soit 4 071 002 actions nominatives ou 67.87 % du capital-actions émis) lors de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à Regensdorf. Le Conseil d'administration a également proposé la fusion avec poenina holding sa.

Le versement d'un dividende de CHF 3.80 par action, la fusion et l'augmentation de capital associée ainsi que toutes les autres propositions du Conseil d'administration ont été approuvés à une large majorité. À la suite de l'adoption de la fusion par l'assemblée générale de poenina holding sa hier, le Groupe Burkhalter deviendra un prestataire global de services de technique du bâtiment, tous corps de métier confondus, avec un effectif de quelque 4600 collaborateurs et collaboratrices et près de 80 sociétés du Groupe implantées sur environ 150 sites en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.

Les actionnaires de poenina obtiendront, pour chaque action poenina d'une valeur nominale de CHF 0.10, 0.73 nouvelle action Burkhalter d'une valeur nominale unitaire de CHF 0.04. Le 30 juin 2022, les actions poenina seront radiées de la cote par SIX Swiss Exchange (le dernier jour de négoce étant fixé au 29 juin 2022). Le premier jour de négoce des nouvelles actions nominatives Burkhalter réservées aux actionnaires actuels de poenina en vue de l'échange est prévu le 30 juin 2022.

Les membres du Conseil d'administration en place de Burkhalter Holding SA ont été reconduits dans leur fonction. Le Conseil d'administration compte désormais un nouveau membre en la personne de Diego Brüesch, président du Conseil d'administration de poenina holding sa et directeur de Guyer Wärme und Wasser AG, Zurich, jusqu'à la fin 2022.

L'organe de révision KPMG SA a été réélu pour un nouveau mandat d'un an. Les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant ont également été reconduits dans leurs fonctions.

Contact pour les médias :

Burkhalter Holding SA

Elisabeth Dorigatti, responsable Communication, Durabilité et Relations investisseurs

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

Le Groupe Burkhalter, principal prestataire suisse de services électrotechniques dans la construction, est représenté par près de 50 sociétés du Groupe exerçant sur plus de 100 sites de Suisse. Au 31 décembre 2021, il annonçait un résultat d'exploitation (EBIT) de 29,3 millions CHF, un résultat du Groupe de 23,9 millions CHF et un chiffre d'affaires de 539,5 millions CHF en occupant 3157 personnes (EPT, dont 703 apprenants). Le siège principal du Groupe se trouve à Zurich. Burkhalter Holding AG est cotée à la Bourse SIX Swiss Exchange (symbole de valeur BRKN, numéro de valeur 21225580, ISIN CH0212255803). L'électrotechnique débute à la centrale électrique et englobe tous les processus jusqu'aux systèmes de commande de machines et d'installations électriques chez le consommateur final. En qualité de leader suisse des prestations électrotechniques dans la construction, nous couvrons la totalité des services du secteur, avec un accent prononcé sur la qualité et la précision: installations, installations de distribution, maintenance et entretien, télématique, automatisation et sécurité. Bref: l'électrotechnique suisse à 360°.

Connaissez-vous déjà notre rapport 2020/2021 sur le développement durable?

<https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications>

Avis de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des affirmations prospectives telles que des projections, des prévisions et des estimations. Ces affirmations prospectives dépendent de certains risques et incertitudes qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats, performances ou événements effectifs divergent fortement de ceux anticipés dans le présent communiqué de presse. Les affirmations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont basées sur les opinions et hypothèses actuelles de Burkhalter Holding SA. Burkhalter Holding SA estime par ailleurs n'avoir aucune obligation d'actualiser ou de compléter le présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une publicité, ni une offre, ni une recommandation, ni une invitation à l'achat d'actions dans une quelconque juridiction. Ce communiqué de presse est donné à titre informel. Il ne constitue en aucun cas une recommandation ou proposition d'achat d'actions, ni une publicité pour l'achat d'actions de Burkhalter Holding SA et/ou de poenina holding sa dans quelque juridiction que ce soit. Il n'est pas considéré comme prospectus au sens de l'art. 35 ss de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin).