

Communiqué de presse

Morges, le 27 mai 2026

124^e Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA

Validation des propositions du Conseil d'administration par l'Assemblée générale

Réunis au théâtre de Beausobre, les actionnaires ont accepté les propositions du Conseil d'administration, lors de la 124^e Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA. Les rapports annuels de gestion et de durabilité, les comptes 2025, ainsi qu'un dividende stable de CHF 1.44 par action ont été approuvés. Les actionnaires ont élu Mme Karin Perraudin en tant que nouvelle membre du Conseil d'administration.

- 82 actionnaires présents, représentant 90.26% du capital-actions.
- Approbation des rapports de gestion et de durabilité ainsi que des comptes 2025.
- Validation d'un dividende ordinaire stable, à CHF 1.44/action.
- Election de Mme Karin Perraudin, suite au départ de M. Alphonse-Marie Veuthey, et réélection des autres membres du Conseil d'administration et l'organe de révision.

En préambule, le président du Conseil d'administration, Me Guy Mustaki est revenu sur le contexte suisse et international et a présenté les enjeux liés à l'accord sur l'électricité entre la Suisse et l'Union européenne. Il a souligné la dynamique positive dans laquelle se trouvait le Groupe avant de passer la parole à M. François Fellay. Le directeur général est revenu sur les résultats et les réalisations de l'année 2025 de l'entreprise avant de présenter la Vision 2040 du Groupe et les priorités stratégiques à l'horizon 2030.

Les rapports 2025 de gestion, de rémunérations et de durabilité ont formellement été approuvés à l'issue de cette présentation par les 82 actionnaires présents au théâtre de Beausobre. Le rapport de durabilité a été établi en référence aux normes GRI et les informations relatives aux enjeux climatiques publiées selon les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) ; ceci conformément à l'Ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2024.

Ils ont également donné décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale, avant d'approuver les enveloppes de rémunérations maximales prévues pour ces deux organes de gouvernance en 2027.

Dividende stable

Compte tenu d'un flux de trésorerie opérationnel positif et conformément à sa politique des dernières années, le Conseil d'administration a proposé un dividende stable de CHF 1.44 par action, représentant un montant total de CHF 41.04 millions, compte tenu des actions en circulation. L'Assemblée générale a accepté cette proposition.

Election de Mme Karin Perraudin et départ de M. Alphonse-Marie Veuthey

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale a élu Mme Karin Perraudin en qualité de membre du Conseil d'administration pour un mandat statutaire d'un an. Elle succède ainsi à M. Alphonse-Marie Veuthey, membre du Conseil depuis 15 ans.

Née dans une famille d'entrepreneurs, Mme Karin Perraudin est titulaire d'un master HEC de l'Université de Lausanne ainsi que d'un diplôme fédéral d'expert-comptable. Forte d'une solide expérience en gouvernance d'entreprises, en finance et en pilotage stratégique, elle a également acquis des compétences variées tant sur le plan économique que politique. Ancienne présidente de la Banque cantonale du Valais, elle préside depuis 2014 le Conseil d'administration de Groupe Mutuel et est, par ailleurs, membre et présidente de plusieurs conseils d'administration et de fondations.

MM. Nicolas Fulpius et Stéphane Gard ont été réélus pour un mandat d'un an en qualité d'administrateurs. Il en est de même de Me Guy Mustaki qui a également été confirmé en tant que président du Conseil d'administration pour une même durée.

Les actionnaires ont aussi été informés que les mandats d'administrateurs confiés par le Conseil d'État à Mmes Anne Bobillier et Sofia de Meyer, ainsi qu'à MM. Xavier Company, Olivier Gfeller et François Vuille courent encore jusqu'à la fin de l'Assemblée générale de 2027.

Mme Anne Bobillier et M. Olivier Gfeller ont été reconduits pour une durée d'un an en qualité de membres du comité Nominations et Rémunérations aux côtés de Mme Karin Perraudin, qui a été élue pour succéder à M. Alphonse-Marie Veuthey dans cette fonction.

Enfin, la société PricewaterhouseCoopers SA a été réélue en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2026, tandis que l'Etude PHC Notaires, à Lausanne, a été élue comme représentant indépendant pour une durée d'une année.

La prochaine Assemblée générale ordinaire du Groupe se tiendra le mercredi 12 mai 2027.

Note à la rédaction

Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation de la Bourse suisse (SIX), ce communiqué est envoyé en dehors des heures d'ouverture de la Bourse.

Contacts

Michèle Cassani
Porte-parole du Groupe
Tél : +41 21 802 95 67
michele.cassani@romande-energie.ch

Laurent Widmer
Responsable Relations Investisseurs
Tél : +41 21 802 96 00
Laurent.widmer@romande-energie.ch

Le Groupe Romande Energie en bref

Énergéticien multi-services et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie se démarque par un positionnement clair, celui de faire de la Suisse romande la première région décarbonée du pays. Avec une stratégie basée sur les 3 piliers de la durabilité, le Groupe ambitionne de baisser ses propres émissions de gaz à effet de serre et d'accompagner l'ensemble de ses clients à s'inscrire également dans la transition énergétique.

Pour ce faire, Romande Energie investit significativement dans la transition énergétique, tant dans le renforcement et la maintenance d'un réseau électrique sûr et de qualité que dans le développement et l'optimisation de son parc de production d'énergie locale et renouvelable. Romande Energie propose des solutions innovantes ainsi que des programmes de rénovation dans le but d'accélérer la transition énergétique du bâti.

Acteur responsable, le Groupe contribue au développement d'une économie pérenne. Accompagner les Romands vers un avenir durable est au cœur même de sa raison d'être.

Pour plus d'informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur :
www.romande-energie.ch