



BONDPARTNERS SA

Décisions prises lors de la 42^{ème} Assemblée générale ordinaire des actionnaires,
Tenue le 22 juin 2015 au Beau-Rivage Palace, à Lausanne/Ouchy

1. Le procès-verbal de la 41^{ème} AG tenue le 21 mai 2015 a été approuvé.
 2. Le rapport annuel du Conseil d'administration portant sur l'exercice 2014 a été approuvé.
 3.
 - a) Les comptes annuels statutaires et consolidés pour l'exercice échu au 31.12.14 ont été approuvés.
 - b) Le rapport de rémunération pour l'exercice échu au 31.12.14 a été approuvé.
 4. La proposition relative à l'emploi de bénéfice résultant du bilan au 31.12.14 a été approuvée, soit :

<i>Dividende ordinaire de 35% sur le capital-actions</i>	<i>Fr. 1.925.000,-</i>
<i>Attribution aux autres réserves</i>	<i>Fr. 1.000.000,-</i>
<i>Report à compte nouveau</i>	<i>Fr. 971.047,-</i>
<i>Total</i>	<i>Fr. 3.896.047,-</i>
 5.
 - a) Les propositions de modification des statuts suite à l'entrée en vigueur de l'ORAb, soumises à condition suspensive que la décotation de SIX n'intervienne pas, ont été approuvées.
 - b) Les propositions de mise à jour des statuts, conformément au droit actuel applicable aux sociétés non cotées, ont été approuvées.
 6. La décharge a été accordée à tous les membres du Conseil d'administration pour leur gestion au cours de l'exercice 2014.
 7.
 - a) Les membres suivants du Conseil d'administration ont été individuellement élus jusqu'à la prochaine AG ordinaire : Messieurs Stéphane Bise, Edgar Brandt, Régis Menétrey, Christian Plomb, Antoine Spillmann et Jean-Luc Strohm.
 - b) Monsieur Christian Plomb a été élu président du Conseil d'administration.
 - c) Les membres suivants du Comité de rémunération ont été individuellement élus jusqu'à la prochaine AG ordinaire : Messieurs Edgar Brandt (Pr), Stéphane Bise et Christian Plomb.
 - d) Maître Eric Ramel a été élu représentant indépendant jusqu'à la prochaine AG ordinaire.
 - e) KPMG SA, Genève, a été élue en qualité d'organe de révision de la Société et de réviseur du Groupe pour l'exercice 2015.
 8. Divers : aucune intervention, remarque ou commentaire n'ont été inscrits sous ce point de l'ordre du jour.
-