



BONDPARTNERS SA

**Décisions prises lors de la 47^{ème} Assemblée générale ordinaire des actionnaires,
tenue le 27 mai 2020, à huis clos, dans les bureaux de Bondpartners SA,
avenue de l'Elysée 24, 1006 Lausanne**

1. Le procès-verbal de la 46^{ème} AG tenue le 22 mai 2019 a été approuvé.
2. Le rapport annuel du Conseil d'administration portant sur l'exercice 2019 a été approuvé.
3. Les comptes annuels pour l'exercice 2019 ont été approuvés.
4. La proposition relative à l'emploi du bénéfice résultant du bilan au 31.12.2019 a été approuvée, soit :

Dividende ordinaire de 25 % sur le capital-actions	Fr. 1'375'000
Report à compte nouveau	<u>Fr. 1'958'058</u>
Total	Fr. 3'333'058

5. La décharge a été accordée à tous les membres du Conseil d'administration pour leur gestion au cours de l'exercice 2019.
6. Les membres suivants du Conseil d'administration ont été individuellement élus jusqu'à la prochaine AG ordinaire :
 - 6.1 Monsieur Stéphane Bise
 - 6.2 Monsieur Edgar Brandt
 - 6.3 Monsieur Régis Menétrey
 - 6.4 Monsieur Antoine Spillmann
 - 6.5 Monsieur Jean-Luc Strohm
 - 6.6 Monsieur Frédéric Binder en qualité de nouveau Membre du Conseil d'administration
 - 6.7 Monsieur Christian Plomb en qualité de Président
7. Maître Eric Ramel a été élu représentant indépendant jusqu'à la prochaine AG ordinaire.
8. KPMG SA, Genève, a été élue en qualité d'organe de révision de la Société pour l'exercice 2020.
9. Approbation de la modification des statuts de Bondpartners SA
 - Article 2 But social : « La société exerce une activité de Maison de titres ».
 - Articles 5, 6 et 13 : Transformation des actions au porteur en actions nominatives ordinaires de nominal identique et adaptation des articles y afférents
10. Divers : il n'y a pas de remarque ou commentaire à faire figurer sous ce point de l'ordre du jour.