



## BONDPARTNERS SA

**Décisions prises lors de la 48<sup>ème</sup> Assemblée générale ordinaire des actionnaires,  
tenue le 27 mai 2021, à huis clos, dans les bureaux de Bondpartners SA,  
avenue de l'Elysée 24, 1006 Lausanne**

---

1. Le procès-verbal de la 47<sup>ème</sup> AG tenue le 27 mai 2020 a été approuvé.
2. Le rapport annuel du Conseil d'administration portant sur l'exercice 2020 a été approuvé.
3. Les comptes annuels pour l'exercice 2020 ont été approuvés.
4. La proposition relative à l'emploi du bénéfice résultant du bilan au 31.12.2020 a été approuvée, soit :

Dividende ordinaire de 25 % sur le capital-actions	Fr. 1'375'000
Report à compte nouveau	<u>Fr. 2'223'486</u>
Total	Fr. 3'598'486

5. La décharge a été accordée à tous les membres du Conseil d'administration pour leur gestion au cours de l'exercice 2020.
6. Les membres suivants du Conseil d'administration ont été individuellement élus jusqu'à la prochaine AG ordinaire :
  - 6.1 Monsieur Frédéric Binder
  - 6.1 Monsieur Stéphane Bise
  - 6.1 Monsieur Edgar Brandt
  - 6.1 Monsieur Régis Menétrey
  - 6.1 Monsieur Antoine Spillmann
  - 6.1 Monsieur Jean-Luc Strohm
  - 6.2 Monsieur Paul-André Sanglard en qualité de nouveau Membre du Conseil d'administration et 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 2021.