

# Centre de Cautionnement et de Financement SA (CCF SA)

Assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2021

## Procès-verbal

### Ouverture de l'assemblée

Le Président ouvre l'assemblée à 14h00 en présence de la représentante indépendante, du directeur et de Mme Sibylle Grandidier, désignée comme secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée générale extraordinaire a été organisée sans la présence physique des actionnaires, en raison de la pandémie du COVID-19.

Le Président constate que l'assemblée a été dûment convoquée, conformément aux statuts, par lettre adressée à chaque actionnaire ainsi que par publication dans le Bulletin officiel. Tous les actionnaires ont eu la possibilité de donner à la représentante indépendante une procuration avec leurs instructions de vote. Les documents nécessaires au bon déroulement de l'Assemblée ont été adressés par courrier aux actionnaires.

223 actionnaires sont représentés. Ils détiennent 146'357 actions, soit 59.06% du capital-actions.

### 1. Élection de la représentante indépendante

Me Valentine Roudit est élue comme représentante indépendante pour une durée de fonctions qui s'achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

#### Résultats des votes :

oui :	145'919	(210 actionnaires)
non :	0	(0 actionnaires)
abstentions :	438	(6 actionnaires)
pas de réponse :		(7 actionnaires)

### 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 16 juin 2021

Le procès-verbal est accepté.

#### Résultats des votes :

oui :	145'903	(212 actionnaires)
non :	0	(0 actionnaires)
abstentions :	454	(5 actionnaires)
pas de réponse :		(6 actionnaires)

### 3. Élections au Conseil d'administration

En remplacement de Mme Patricia Lorenz démissionnaire, l'assemblée élit Mme Anne-Brigitte Balet Nicolas pour un mandat de trois ans.

#### Résultats des votes :

oui :	145'417	(208 actionnaires)
non :	42	(2 actionnaires)
abstentions :	898	(6 actionnaires)
pas de réponse :		(7 actionnaires)

En remplacement de M. Gabriel Epiney démissionnaire, l'assemblée élit M. Christopher O'Connell pour un mandat de trois ans.

oui :	145'351	(204 actionnaires)
non :	44	(3 actionnaires)
abstentions :	962	(7 actionnaires)
pas de réponse :		(9 actionnaires)

Le président clôt ensuite l'assemblée et remercie les personnes présentes.

CCF SA

Centre de Cautionnement et de Financement SA

Jean-Pierre Morand

Jacques Métrailler

Président

Directeur