

Assemblée générale annuelle 2015 d'EFG International AG

Zurich, le 24 avril 2015 – Réunis aujourd'hui en Assemblée générale annuelle à Zurich, les actionnaires d'EFG International AG ont approuvé toutes les propositions faites par le Conseil d'Administration.

Dans le détail, l'Assemblée générale annuelle 2015 d'EFG International AG a adopté les résolutions suivantes :

- Le rapport annuel, les comptes annuels et les états financiers consolidés de l'exercice 2014.
- La distribution d'un dividende préférentiel d'EUR4,122 million par EFG Finance (Guernsey) Limited en faveur des détenteurs de certificats de participation de classe B d'EFG Finance (Guernsey) Limited.
- Le report à nouveau du résultat négatif non distribué s'élevant à CHF -990,6 millions (comprenant le résultat net de 2014 de CHF 12,7 millions, déduit des résultats non distribués négatifs reportés de l'exercice précédent de CHF -1.003,3 million).
- La distribution de CHF 0,25 par action nominative prélevée sur les réserves d'apports en capital, payable le 30 avril 2015 (date de détachement : 28 avril 2015).
- La décharge au Conseil d'Administration et à la direction pour leurs services rendus au cours de l'exercice 2014.
- Autres modifications des statuts (mise en œuvre de l'« Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse » comprenant (i) la rémunération variable des membres du Conseil d'Administration ; (ii) les prêts et crédits octroyés à des membres du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif et (iii) une clarification concernant le nombre de mandats des membres du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif).
- L'augmentation du capital conditionnel pour la couverture de plans d'intéressement en actions existants et futurs d'un maximum de CHF 1 000 000 par l'émission de 2 000 000 actions nominatives supplémentaires entièrement libérées d'une valeur nominale de CHF 0,50 chacune ainsi que la modification correspondante de l'article 3b des statuts.
- L'approbation des rémunérations des membres du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif.
- La réélection de MM. Niccolò H. Burki, Emmanuel L. Bussetil, Erwin R. Caduff, Robert Y. Chiu, Michael N. Higgin, Spiro J. Latsis, Bernd-A. von Maltzan, Périclès Petalas et Daniel Zuberbühler comme membres du Conseil d'Administration pour chacun un mandat d'un an. M. Jean Pierre Cuoni et M. Hugh N. Matthews ont décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Même s'il ne sera plus membre du Conseil d'Administration, M. Jean Pierre Cuoni sera président d'honneur en reconnaissance de ses 20 années au service d'EFG International et de son rôle de co-fondateur.

- L'élection de M. John A. Williamson comme nouveau membre du Conseil d'Administration pour un mandat d'un an.
- L'élection de M. Niccolò H. Burki comme nouveau président du Conseil d'Administration pour un mandat d'un an.
- La réélection de MM. Niccolò H. Burki, Emmanuel L. Bussetil, Périclès Petalas ainsi que l'élection de MM. Erwin R. Caduff et John A. Williamson comme membres du Comité de rémunération pour un mandat d'un an.
- La réélection du cabinet d'avocats ADROIT Attorneys, Zurich, en tant que représentant indépendant pour un mandat d'un an.
- La réélection de PricewaterhouseCoopers SA, Genève, en tant qu'organe de révision pour un mandat d'un an.

La présentation donnée par le CEO John Williamson est disponible sur www.efginternational.com/presentations. Le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2015 sera mis à disposition ultérieurement sur efginternational.com/agm.

Contacts

Relations avec les médias
+41 44 226 1217
mediarelations@efginternational.com

Relations avec les investisseurs
+41 44 212 7377
investorrelations@efginternational.com

A propos d'EFG International

EFG International, dont le siège est à Zurich, est un groupe mondial de private banking offrant des services de banque privée et de gestion d'actifs. Les établissements de private banking du Groupe EFG International opèrent actuellement sur une trentaine de sites et emploient quelque 2 000 personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).

Les praticiens de l'art du private banking