

PROCÈS VERBAL

de
L'Assemblée générale ordinaire
de PrimeEnergy Cleantech SA
du 26 septembre 2023
à 15h00
Hôtel Ramada Encore Genève
Route des Jeunes 10
1212 Genève

Ordre du jour

- 1. Accueil**
- 2. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale ordinaire du 15.12.2021.**
- 3. Présentation du rapport de Révision des comptes annuel du 01.07.2021 au 31.12.2022**
- 4. Approbation du rapport annuel de l'exercice du 01.07.2021 au 31.12.2022**
- 5. Décision sur l'affectation du résultat du bilan**
- 6. Décharge aux membres du Conseil d'administration**
- 7. Élection du Conseil d'administration**
- 8. Élection de l'organe de révision**
- 9. Varia / Questions diverses**

1. Accueil

Les actionnaires présents sont salués par le Conseil d'administration ainsi que par sa présidente Ruth Fäh.

2. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale ordinaire du 15.12.2021.

L'Assemblée générale approuve le procès-verbal de l'Assemblée générale du 15.12.2021

Voix pour:	328'579	97.38 %
Voix contre:	2'220	0.66 %
Abstentions:	6'606	1.96 %

3. Présentation du rapport de Révision des comptes annuels du 01.07.2021 au 31.12.2022

Présentation du rapport de révision des comptes annuels du 01.07.2021 au 31.12.2022 par PWC.

4. Approbation du rapport annuel de l'exercice du 01.07.2021 au 31.12.2022

L'Assemblée générale approuve le rapport annuel comme suit:

Voix pour:	314'167	93.11 %
Voix contre:	12'236	3.63 %
Abstentions:	11'002	3.26 %

5. Décision sur l'affectation du résultat du bilan

Proposition du Conseil d'administration :

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'utiliser le résultat du bilan de la manière suivante :

	en CHF
Résultat reporté	- 8'692'645.17
Résultat de l'exercice	- 3'559'172.55
Résultat au bilan	- 12'251'817.72
Attribution à la réserve légale issue du bénéfice	0.00
Versement d'un dividende	0.00
Report à nouveau	- 12'251'817.72

L'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration sur l'affectation du résultat du bilan.

Voix pour:	312'635	93.40 %
Voix contre:	11'245	3.36 %
Abstentions:	10'845	3.24 %

6. Décharge aux membres du Conseil d'Administration

Proposition du Conseil d'administration :

Donner décharge à la présidente du Conseil d'administration, Madame Ruth Fähr, pour son activité jusqu'au 26 septembre 2023 inclus.

Voix pour:	321'577	95.22 %
Voix contre:	11'021	3.26 %
Abstentions:	5'107	1.51 %

Donner décharge à Monsieur Khalid Belgmimi, membre du Conseil d'administration pour son activité jusqu'au 26 septembre 2023 inclus.

Voix pour:	328'240	97.37 %
Voix contre:	5'045	1.50 %
Abstentions:	3'820	1.13 %

7. Élection du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration :

Confirmation de Madame Ruth Fähr pour une période de trois années comme Présidente du Conseil d'administration

Voix pour:	311'049	92.27 %
Voix contre:	19'094	5.66 %
Abstentions:	6'962	2.07 %

Confirmation de Monsieur Khalid Belgmimi pour une période de trois années comme membre du Conseil d'administration

Voix pour:	332'144	98.65 %
Voix contre:	2'226	0.66 %
Abstentions:	2'335	0.69 %

Élection de Monsieur Laurin Fähr pour une période de trois années comme membre du Conseil d'administration

Voix pour:	320'391	95.44 %
Voix contre:	9'036	2.69 %
Abstentions:	6'268	1.87 %

Élection de Monsieur Dr. Thomas Ulsamer pour une période de trois années comme membre du Conseil d'administration

Voix pour:	325'561	96.80 %
Voix contre:	2'760	0.82 %
Abstentions:	8'017	2.38 %

8. Élection de l'organe de révision

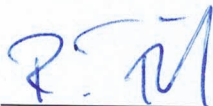
Proposition du Conseil d'administration :

Réélection de PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), Bâle, en tant qu'organe de révision pour une durée d'un an.

Voix pour:	324'791	96.92 %
Voix contre:	5'546	1.65 %
Abstentions:	4'773	1.42 %

La présidente du Conseil d'administration Ruth Fähr, les administrateurs Khalid Belgmimi et Laurin Fähr répondent aux questions des actionnaires.
L'assemblée générale est suivie d'un cocktail dînatoire.

Genève, le 29 septembre 2023



Ruth Fähr
Présidente du Conseil d'administration



Heinz Sieboth
le secrétaire