

CI COM SA

Genève

Les actionnaires sont invités à l'Assemblée générale ordinaire, le vendredi 19 juin 2015, à 11 heures, au Swissotel Métropole, quai Général-Guisan 34, à Genève

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

- 1. Présentation du rapport annuel sur l'exercice clos le 31 décembre 2014 incluant le rapport de rémunération et le rapport corporate governance**
- 2. Approbation du rapport annuel, des rapports du réviseur et des comptes annuels et statutaires**
Le Conseil d'administration propose d'approuver les termes du rapport annuel, des rapports du réviseur et des comptes annuels et statutaires de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- 3. Décharge aux membres du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres pour l'exercice 2014.
- 4. Affectation du résultat**
Le Conseil d'administration propose d'affecter la perte de l'exercice de CHF 366'747.97 en report à nouveau. Après affectation du résultat de l'exercice 2014, le report à nouveau s'éleverait à CHF (15'437'830.18).
- 5. Renouvellement de mandat d'administrateur et Président du Conseil d'administration de Monsieur Alain Duménil**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur Alain Duménil dans ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 6. Renouvellement de mandat d'administrateur et Vice-Président de Monsieur Michel Réthoret**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur Michel Réthoret dans ses fonctions d'administrateur et de vice-Président, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 7. Renouvellement de mandat d'administrateur de Monsieur Claude Chabanel**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur Claude Chabanel dans ses fonctions d'administrateur, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 8. Renouvellement de mandat d'administrateur de Monsieur Michel Favre**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur Michel Favre dans ses fonctions d'administrateur, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 9. Renouvellement de mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Engler**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur Patrick Engler dans ses fonctions d'administrateur, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 10. Rémunérations des membres du Conseil d'administration**
Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport de rémunération ainsi que le rapport du réviseur sur le rapport de rémunération et de fixer le montant global des rémunérations des administrateurs pour l'exercice 2015.
- 11. Renouvellement des membres du Comité de rémunération, Monsieur Alain Duménil et Monsieur Patrick Engler**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur Alain Duménil et Monsieur Patrick Engler dans leurs fonctions de membres du Comité de Rémunération, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 12. Election statutaire – Organe de révision**
Le Conseil d'administration propose de constater la fin du mandat du réviseur de la Société, Deloitte SA, et de nommer en remplacement :
Deloitte SA, succursale de Meyrin ou PricewaterhouseCoopers SA, succursale de Genève.
- 13. Renouvellement du mandat de représentant indépendant de Monsieur André Magnenat**
Le Conseil d'administration propose de renouveler Monsieur André Magnenat, c/o Fiduciaire Sogestal Sarl, rue de Vermont 37-39, 1207 Genève, en sa qualité de représentant indépendant de la Société pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- 14. Mise à jour des statuts de la Société afin de se conformer avec l'ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb)**
Le Conseil d'administration propose de modifier les statuts de la Société afin d'à la fois remplir les exigences de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse et satisfaire aux meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise et de rémunération actuelles. Le texte intégral des statuts modifiés peut être consulté à l'adresse www.cicomsa.com.
- 15. Divers**
Le rapport annuel, les comptes annuels et statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que les rapports de l'organe de révision peuvent être consultés dès le 29 mai 2015 au siège de la Société c/o Sogefco SA, rue du Nant 22, 1207 Genève ; ils sont disponibles sur le site internet de la Société www.cicomsa.com.

Chaque actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit envoyé au numéro de téléphone suivant : +41 22 737 40 00.

Les actionnaires peuvent retirer la carte d'admission jusqu'au 5 juin auprès de G & P Fiduciaire SA, route de Frontenex 86bis, Case Postale 6364, 1211 Genève 6, moyennant dépôt des actions ou d'une pièce d'identité justifiant leur dépôt auprès d'une banque. Les titres restent bloqués jusqu'à la fin de l'Assemblée générale.

Selon l'article 14 des statuts, chaque actionnaire peut se faire représenter par une autre personne, actionnaire ou non. En outre, chaque actionnaire a la possibilité, de par la loi, de faire représenter ses actions à l'assemblée générale par Monsieur André Magnenat en qualité de représentant indépendant, c/o Fiduciaire Sogestal Sarl, rue de Vermont 37-39, 1202 Genève. Dans ce dernier cas et sauf instruction expresse contraire au moment de la remise de la procuration, le droit de vote est exercé dans le sens de l'abstention.