

## **Communiqué de presse**

### **L'assemblée générale de PubliGroupe approuve l'ensemble des propositions du conseil d'administration**

#### **Hans-Peter Rohner est désigné président du conseil d'administration**

Lausanne, le 29 avril 2009 – L'assemblée générale ordinaire de PubliGroupe S.A. du 29 avril 2009 a approuvé toutes les propositions du conseil d'administration à de fortes majorités.

En particulier, l'assemblée générale a approuvé la distribution d'un dividende de CHF 3.50 brut par action, dès le 7 mai 2009. Le montant net de CHF 2.275 net sera payé en propres actions de la société, l'impôt anticipé de 35% étant couvert en espèces. Les actions distribuées à titre de dividende sont valorisées au prix de CHF 68.94 correspondant au cours de clôture moyen des cinq jours de bourse ayant précédé l'assemblée générale. Une action donne ainsi droit à la distribution de 0.033 action. Les fractions sont versées en espèces.

L'assemblée générale a pris congé de M. Philippe Pidoux, président du conseil depuis 1995, qui parvenait au terme de son mandat et qui ne sollicitait pas une réélection. Elle a élu M. Hans-Peter Rohner, CEO du groupe, comme nouveau membre du conseil d'administration et réélu pour un nouveau mandat les administrateurs Peter Brunner et Jean-Pierre Jeannet.

Le conseil d'administration s'est constitué immédiatement après l'assemblée générale. Conformément à son intention déjà communiquée depuis quelques mois, le conseil a désigné Hans-Peter Rohner comme président du conseil d'administration. M. Pascal Böni, administrateur, est désigné Lead director, avec pour mission de veiller au respect des principes de bonne gouvernance d'entreprise durant le double mandat de M. Rohner. M. Jean-Pierre Jeannet a été confirmé dans sa fonction de vice-président et les comités du conseil ont été constitués comme suit :

- Comité "audit" : Christian Budry, président, et Jean-Pierre Jeannet, membre.
- Comité "nominations et rémunérations" : Peter Brunner, président, et Eliane Borter, membre.
- Comité "contrôle de la stratégie" : Pascal Böni, président, Michaela Stöckli et Jean-Pierre Jeannet, membres.

#### **Contact :**

#### **PubliGroupe S.A.**

Hans-Peter Rohner, Président et CEO

Tél. : + 41 21 317 72 14

Fax : + 41 21 317 72 22

PubliGroupe S.A.

Avenue Mon-Repos 22  
Case postale 7203  
1002 Lausanne

Tél. + 41 21 317 71 11  
Fax + 41 21 317 75 55

info@publigroupe.com  
www.publigroupe.com