

COMMUNIQUE AUX MEDIAS

Pour diffusion immédiate

L'Assemblée générale approuve toutes les propositions du Conseil d'administration et élit un nouveau membre

Moutier, le 16 avril 2014 – Les actionnaires de Tornos Holding SA ont, à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire du 16 avril 2014, accepté toutes les propositions qui leur ont été soumises. Monsieur Walter Fust a été élu au Conseil d'administration qui comprend désormais quatre membres.

Les actionnaires de Tornos Holding SA ont tenu leur Assemblée générale ordinaire 2014 aujourd'hui à Moutier. 62 actionnaires étaient présents, représentant 15'572'948 actions ou 78.34% du capital-actions.

Ils ont approuvé le rapport annuel et les comptes 2013, ainsi que la proposition de reporter le résultat au bilan. L'Assemblée a également accordé la décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction pour leur activité durant l'exercice 2013. PricewaterhouseCoopers SA, Neuchâtel, a été désigné comme Organe de révision et réviseur des comptes consolidés pour une nouvelle année.

En vertu de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), entrée en vigueur le 1er janvier 2014, le Conseil d'administration a proposé à l'Assemblée générale 2014 de revoir partiellement les statuts, soit entre autres les modifications des statuts relatives au droit de vote et représentation et aux élections au sein du Conseil d'administration et du comité de rémunération. Avec l'approbation des changements proposés, les statuts de Tornos Holding SA répondent d'ores et déjà aux exigences de la nouvelle ordonnance.

Elections au Conseil d'administration

L'Assemblée a réélu Messieurs François Frôté, Michel Rollier et Frank Brinken pour une période d'un an. Monsieur Frôté a été confirmé à la présidence pour la même période. L'Assemblée a élu comme nouvel administrateur Monsieur Walter Fust. Le Conseil comprend désormais quatre membres.

Conformément au communiqué aux médias du 4 mars 2014, Messieurs Claude Elsen, membre du Conseil d'administration depuis 2002, et M. Philippe Maquelin, membre du Conseil d'administration depuis 2011 après avoir été membre de la Direction Générale depuis 2002, n'ont pas souhaité se présenter à une réélection.

Prochaines dates de publication :

6 mai 2014 : Résultat du 1^{er} trimestre 2014

12 août 2014 : Rapport du 1^{er} semestre 2014

Pour toute information relative à Tornos, consultez www.tornos.com

Contact investisseurs: Luc Widmer, Chief Financial Office

Tél. +41 32 494 42 33, Fax +41 32 494 49 03, widmer.l@tornos.com

Contact médias: Patrick G. Köppe, Head of Marketing and Communications

Tél. +41 32 494 45 46, Fax +41 32 494 49 04, koepp.p@tornos.com

Profil de l'entreprise

Le groupe Tornos est un des leaders globaux pour le développement, la production et la distribution de tours automatiques monobroches et multibroches. L'histoire du Groupe remonte aux années 1880 et correspond à l'origine de la technologie des tours monobroches. Tornos fabrique avant tout des machines de tournage CNC à poupée mobile, des machines multibroches à contrôle numérique ou à came et des centres d'usinage requérant une haute précision pour des pièces complexes (Almac). Le siège principal de Tornos se trouve en Suisse. Au travers d'un réseau global de ventes et de services, des solutions uniques sont fournies à des clients pour des segments de marché dédiés tels que l'automobile, les technologies médicales et dentaires, la micromécanique et l'électronique. Avec environ 570 employés, le groupe Tornos a généré un chiffre d'affaires de CHF 155.3 millions en 2013.