

Invitation

TORNOS

Assemblée générale ordinaire

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,
Le Conseil d'administration de Tornos Holding SA a l'honneur de vous inviter à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Tornos Holding SA qui aura lieu le mercredi 11 avril 2018 à 15h00, à Moutier, au Tornos Welcome Center (entrée rue Industrielle 111) (ouverture des portes à 14h30).

- ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1. Salutations du Président

2. Rapport annuel du Conseil d'administration, comptes consolidés du Groupe et comptes annuels pour l'exercice 2017; rapport de l'organe de révision pour les comptes consolidés et les comptes statutaires
Proposition du Conseil d'administration:
 - Approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels pour l'exercice 2017

3. Proposition relative à l'emploi du résultat du bilan 2017
Proposition du Conseil d'administration:
 - Reporter à compte nouveau le résultat négatif du bilan de CHF 22'975'130.66

4. Réduction du capital-actions
Proposition du Conseil d'administration:
 - Réduire le capital-actions de CHF 19'877'671.00, soit de CHF 89'449'519.50 à CHF 69'571'848.50, par réduction de la valeur nominale des actions nominatives de CHF 4.50 à CHF 3.50
 - Modification des statuts (article 3. 1er alinéa/adaptation du libellé statutaire au montant du nouveau capital-actions et à la valeur nominale des actions)
 - Apport de CHF 16'896'020.35 à la réserve légale issue d'apports de capital et remboursement franc d'impôt de CHF 0.15 par action aux actionnaires, soit pour un montant maximal de CHF 2'981'650.65 dès l'inscription de la réduction de capital au registre du commerce (donc sous réserve de la procédure d'appel aux créanciers)

5. Autres modifications statutaires
Proposition du Conseil d'administration:
 - Article 3a: Modifier le capital conditionnel à CHF 2'473'317.00 tenant compte de la nouvelle valeur nominale des actions (706'662 actions d'une valeur nominale de CHF 3.50)
 - Article 3b: Abrogation de l'article statutaire relatif au capital autorisé par suite de l'écoulement du délai

6. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction
Proposition du Conseil d'administration:
 - Accorder la décharge aux membres du Conseil d'administration et aux membres de la Direction générale pour leur activité durant l'exercice 2017

7. Election au Conseil d'administration
Proposition du Conseil d'administration:
 - Réélire M. François Frôté en tant qu'administrateur pour une durée s'achevant à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante
 - Réélire M. Michel Rollier en tant qu'administrateur pour une durée s'achevant à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante
 - Réélire M. Frank Brinken en tant qu'administrateur pour une durée s'achevant à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante
 - Réélire M. Walter Fust en tant qu'administrateur pour une durée s'achevant à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante

8. Election du président du Conseil d'administration
Proposition du Conseil d'administration:
 - Réélire M. François Frôté en tant que président du Conseil d'administration pour une durée s'achevant à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante

9. Election au Comité de rémunération
Proposition du Conseil d'administration:
 - Réélire M. François Frôté en tant que membre du Comité de rémunération pour une durée s'achevant à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante
 - Réélire M. Michel Rollier en tant que membre du Comité de rémunération pour une durée s'achevant à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante
 - Réélire M. Frank Brinken en tant que membre du Comité de rémunération pour une durée s'achevant à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante
 - Réélire M. Walter Fust en tant que membre du Comité de rémunération pour une durée s'achevant à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante

10. Election du représentant indépendant
Proposition du Conseil d'administration:
 - Réélire Me Roland Schweizer, notaire à Moutier, en tant que représentant indépendant pour une durée s'achevant à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante

11. Election de l'organe de révision
Proposition du Conseil d'administration:
 - Réélire PricewaterhouseCoopers SA, Neuchâtel, comme organe de révision pour une durée s'achevant à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante

12. Approbation des rémunérations
Proposition du Conseil d'administration:
 - Approuver le montant global des indemnités du Conseil d'administration de CHF 500'000 ainsi que 40'000 options au maximum pour la période allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2019
 - Approuver le montant global des indemnités fixes et variables de la Direction générale de CHF 1'500'000 et CHF 800'000 respectivement, ainsi que 150'000 options au maximum pour la période allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2019

Remarques
Le registre des actions sera clos pour les enregistrements du 30 mars 2018 au 11 avril 2018 inclus; seuls les actionnaires inscrits au registre des actions au 29 mars 2018 avec droit de vote pourront exercer leur droit de vote. En cas de vente d'actions mentionnées sur la carte d'admission avant la date de l'Assemblée générale 2018, l'actionnaire sera déchu de son droit de vote pour les actions correspondantes. L'actionnaire est tenu d'annoncer toute vente de ce type au guichet du registre des actions avant le début de l'Assemblée générale afin que la carte d'admission et le matériel de vote reçus soient rectifiés en conséquence.
Le formulaire de commande ci-joint vous donne droit à une carte d'admission à l'Assemblée générale. Il vous donne également la possibilité de donner procuration pour l'Assemblée générale. Nous vous prions de bien vouloir retourner le formulaire au plus vite, à l'adresse suivante:
ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, Fax 044 809 58 59
L'envoi des cartes d'entrée se fera dès le 29 mars 2018.
La traduction simultanée français – allemand est assurée.

Rapport annuel
Le rapport annuel est disponible en téléchargement sur notre site à l'adresse suivante: <http://investors.tornos.com/ra17>

Vote électronique
Vous pouvez donner une procuration et des instructions de vote au représentant indé- pendant par voie électronique et commander en ligne une carte d'admission. Le délai pour donner procuration et soumettre des instructions de vote par voie électronique est le 9 avril 2018 à 15h00.

Moutier, le 12 mars 2018

Au nom du Conseil d'administration:



M. François Frôté
Président

Tornos Holding SA
Rue Industrielle 111 CH-2740 Moutier Tél. +41 (0)32 494 44 44 Fax +41 (0)32 494 49 03 contact@tornos.com www.tornos.com