

Aux actionnaires de Bell Food Group SA

Invitation à l'assemblée générale ordinaire

Date : Mardi 18 avril 2023, 16:00 heures
(ouverture des portes à 15:00 heures)

Lieu : Event Halle, Messe Basel, Messeplatz, 4058 Bâle



Chère actionnaire, Cher actionnaire,

Nous nous réjouissons de pouvoir enfin vous accueillir à nouveau personnellement, après trois ans, à l'assemblée générale ordinaire de Bell Food Group SA le 18 avril 2023.

Bell Food Group a réalisé un résultat réjouissant en 2022 et s'est bien affirmé dans un contexte de marché exigeant. Cela confirme une fois de plus que notre entreprise est bien positionnée stratégiquement et capable de réagir vite à des conditions-cadres volatiles. Ce résultat est d'autant plus remarquable que la marche des affaires de Bell Food Group était influencée par plusieurs facteurs exogènes. Il s'agissait notamment de la normalisation sur le front du coronavirus, de la forte hausse des coûts, d'une disponibilité des marchandises en partie réduite et d'un climat de consommation de plus en plus morose vers la fin de l'année en raison de l'inflation. Grâce à notre modèle commercial et à l'intense engagement de tout le personnel, nous avons réussi à maîtriser ces défis et à dégager un résultat qui renoue avec le niveau record de l'exercice précédent. Lors de l'assemblée générale, nous passerons volontiers ces événements et l'exercice 2022 de Bell Food Group en revue avec vous.

Vous trouverez dans les pages qui suivent l'ordre du jour de l'assemblée générale de cette année ainsi que les propositions du conseil d'administration accompagnées d'explications. Il comprend notamment l'approbation du rapport de gestion avec comptes annuels, rapport de situation et comptes consolidés, l'affectation du bénéfice ainsi que les rémunérations maximales du conseil d'administration et de la direction générale du groupe. Par ailleurs, les élections annuelles seront tenues.

Veuillez utiliser le formulaire de réponse ci-joint pour l'inscription à l'assemblée générale, respectivement pour l'octroi d'une procuration à un autre actionnaire ou au représentant indépendant. Comme pour les années précédentes, vous pouvez également transmettre vos instructions par voie électronique au représentant indépendant. Veuillez demander vos données d'accès à cet effet au moyen du formulaire de réponse ci-joint.

L'assemblée générale 2023 se déroulera dans l'espace Event de la Foire de Bâle. À l'issue de la partie officielle, nous invitons chaleureusement tous les participants à un dîner.

Au nom de tout le conseil d'administration, je vous remercie de la confiance dont vous honorez Bell Food Group.

Bâle, le 22 mars 2023

Meilleures salutations

Pour le conseil d'administration de Bell Food Group SA



Joos Sutter, président

Points de l'ordre du jour, propositions et explications

1 Rapport sur l'exercice 2022

1.1 Rapport de gestion 2022

Proposition : Le conseil d'administration propose l'approbation du rapport de gestion avec comptes annuels, rapport de situation et comptes consolidés de Bell Food Group SA pour l'exercice 2022.

Explication : Le rapport de gestion de Bell Food Group SA informe sur la marche des affaires de l'exercice écoulé. Il contient notamment les comptes annuels, le rapport de situation, les comptes du groupe ainsi que le rapport de rémunération et les rapports de l'organe de contrôle. Le rapport de gestion est publié sur Internet à l'adresse www.bellfoodgroup.com/report-fr et peut être envoyé sur demande.

1.2 Rapport de rémunération 2022

Proposition : Le conseil d'administration propose de prendre connaissance du rapport de rémunération 2022 et d'émettre un avis positif dans le cadre d'un vote consultatif.

Explication : Le rapport de rémunération informe sur les rémunérations des membres du conseil d'administration et de la direction générale du groupe au cours de l'exercice considéré et expose les principes ainsi que les éléments de la rémunération. Il est soumis à un vote consultatif non contraignant. Le rapport de rémunération fait partie intégrante du rapport de gestion et peut être téléchargé sur Internet à l'adresse www.bellfoodgroup.com/report-fr. Pour l'exercice 2022, l'assemblée générale a approuvé de manière prospective une rémunération maximale de CHF 3,5 millions pour la direction générale du groupe. Compte tenu de l'élargissement de cet organe par un membre supplémentaire en mai 2022, ce montant a été dépassé d'environ CHF 0,1 millions. Comme la direction générale du groupe n'a été élargie qu'après l'approbation de la rémunération maximale par l'assemblée générale, ce dépassement est conforme aux statuts et autorisé par la loi.

2 Affectation du bénéfice de l'exercice 2022, versement d'un dividende ordinaire et distribution des réserves d'apports en capital

en CHF	avant utilisation	distribution de dividendes aux actionnaires	affectation réserves	après utilisation
Bénéfice de l'exercice	27 701 747	-21 999 992	-5 701 755	
Réserves d'apports en capital	508 466 245	-21 999 992		486 466 253
Réserves légales issues du bénéfice	10 000 000			10 000 000
Réserves de bénéfices volontaires	760 879 297		5 701 755	766 581 052
Distribution de dividendes aux actionnaires		43 999 984		
Distribution par action nominative (brut)		7,00		
Distribution dividende ordinaire		21 999 992		
Distribution des réserves d'apports en capital		21 999 992		

2.1 Affectation du bénéfice de l'exercice 2022, dividende ordinaire

Proposition : Le conseil d'administration propose de verser un dividende ordinaire brut de CHF 3,50 par action nominative et d'affecter CHF 5 701 755 aux réserves facultatives issues du bénéfice.

2.2 Décision relative à la distribution des réserves issues d'apports de capital

Proposition : Pour l'exercice 2022, le conseil d'administration propose la distribution de CHF 3,50 par action nominative prélevés sur les réserves d'apports en capital après transfert aux réserves de bénéfices volontaires.

Explication : Pour l'exercice 2022, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale une distribution de CHF 7,00 par action nominative. Cela correspond à un montant de CHF 43 999 984. La distribution se compose, comme l'an passé, à parts égales d'un dividende ordinaire et d'un versement des réserves issues d'apports de capital.

Une distribution à partir des réserves issues d'apports de capital peut s'effectuer sans déduction de l'impôt fédéral anticipé. Ce versement n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques domiciliées en Suisse dont les actions sont détenues à titre de patrimoine privé.

Aucun dividende n'est versé sur les actions propres détenues par Bell Food Group SA. Le montant du dividende exprimé ainsi que celui de la distribution et du transfert des réserves des apports de capitaux aux réserves de bénéfices volontaires peuvent varier en conséquence.

L'assemblée générale a la possibilité de se prononcer séparément sur le dividende ordinaire et la distribution des réserves issues d'apports de capital. Si les propositions sont approuvées, la distribution totale brute de CHF 7,00 par action nominative sera versée à partir du 24 avril 2023. Le dernier jour de négociation donnant droit à la distribution est le 19 avril 2023.

3 Décharge aux membres du conseil d'administration

Proposition : Le conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres pour leur activité au cours de l'exercice 2022.

Explication : Les actionnaires peuvent décider de donner ou non décharge aux membres du conseil d'administration pour les opérations de l'exercice 2022 au sens de l'article 758 CO. Par l'octroi de la décharge, la société et les actionnaires qui l'ont votée renoncent à faire valoir des prétentions en responsabilité à l'encontre du conseil d'administration. La décision de donner décharge ne porte que sur les faits communiqués et s'applique uniquement à l'égard de la société et des actionnaires qui ont approuvé la décision ou qui ont acquis les actions par la suite alors qu'ils en avaient connaissance. Les personnes ayant participé d'une quelconque manière à la gestion de l'entreprise n'ont pas de droit de vote sur ce point.

4 Rémunération du conseil d'administration et de la direction générale du groupe

4.1 Approbation du montant total maximal pour la rémunération des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2024

Proposition : Le conseil d'administration propose d'approuver le montant total maximal de CHF 800 000 pour la rémunération des membres du conseil d'administration au cours de l'exercice 2024.

Explication : Le montant total proposé est destiné à la rémunération de six membres du conseil d'administration. La rémunération des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2022 est publiée en page 69 du rapport de gestion. Celui-ci peut être consulté sur Internet à l'adresse www.bellfoodgroup.com/report-fr.

4.2 Approbation du montant total maximal pour la rémunération des membres de la direction générale du groupe pour l'exercice 2024

Proposition : Le conseil d'administration propose d'approuver le montant total maximal de CHF 3,8 millions pour la rémunération des membres de la direction générale du groupe au cours de l'exercice 2024.

Explication : Le montant total proposé est destiné à la rémunération de cinq membres de la direction générale du groupe. Il se base sur la même somme totale approuvée lors de la dernière assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2023. La rémunération versée à la direction générale du groupe pour l'exercice 2022 est publiée en page 69 du rapport de gestion et peut être consultée sur Internet à l'adresse www.bellfoodgroup.com/report-fr.

5 Élections au conseil d'administration et élection du président

Proposition : Le conseil d'administration propose la réélection de Philipp Dautzenberg, Thomas Hinderer, Doris Leuthard, Werner Marti, Joos Sutter et Philipp Wyss comme membres du conseil d'administration jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire. Il propose également la réélection de Joos Sutter à la fonction de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Explication : À l'issue de l'assemblée générale ordinaire 2023, le mandat d'une année de tous les membres du conseil d'administration expirera. Tous les membres ainsi que le président se présentent à la réélection.

Si elle est réélue par l'assemblée générale, le conseil d'administration a l'intention de confirmer Doris Leuthard comme vice-présidente.

De plus amples informations sur les membres du conseil d'administration se présentant à leur réélection peuvent être consultées dans le rapport de gestion, pages 51 à 53, ainsi que sur Internet à l'adresse www.bellfoodgroup.com/cg-fr.

5.1 Réélection de Philipp Dautzenberg au conseil d'administration

5.2 Réélection de Thomas Hinderer au conseil d'administration

5.3 Réélection de Doris Leuthard au conseil d'administration

5.4 Réélection de Werner Marti au conseil d'administration

5.5 Réélection de Philipp Wyss au conseil d'administration

5.6 Réélection de Joos Sutter au conseil d'administration

5.7 Réélection de Joos Sutter comme président du conseil d'administration

6 Élections au sein du comité de rémunération

Proposition : Le conseil d'administration propose la réélection de Thomas Hinderer et de Philipp Wyss en tant que membres du comité de rémunération jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Explication : À l'issue de l'assemblée générale ordinaire 2023, le mandat d'une année de tous les membres du comité de rémunération expirera. Le conseil d'administration propose la réélection de Thomas Hinderer et de Philipp Wyss. Si Thomas Hinderer est réélu, le conseil d'administration a l'intention de le confirmer à la présidence du comité de rémunération.

6.1 Réélection de Thomas Hinderer au comité de rémunération

6.2 Réélection de Philipp Wyss au comité de rémunération

7 Réélection du représentant indépendant

Proposition : Le conseil d'administration propose la réélection d'Andreas Flückiger, avocat et notaire, en qualité de représentant indépendant jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Explication : À l'issue de l'assemblée générale ordinaire 2023, le mandat d'une année du représentant indépendant expirera. Le conseil d'administration apprécie la collaboration avec Andreas Flückiger et propose sa réélection.

8 Réélection de l'organe de révision

Proposition : Le conseil d'administration propose la réélection de KPMG SA, Bâle, en qualité d'organe de révision jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Explication : À l'issue de l'assemblée générale ordinaire 2023, le mandat d'une année de l'organe de révision expirera. KPMG SA exerce cette fonction pour Bell Food Group SA depuis 2019. Le conseil d'administration souhaite poursuivre la collaboration et propose sa réélection.

Remarques concernant l'organisation

Rapport de gestion

Le rapport de gestion 2022 de Bell Food Group avec comptes annuels, rapport de situation, comptes consolidés du groupe, ainsi que le rapport de rémunération et les rapports de l'organe de révision peuvent être consultés au siège de la société. Le rapport de gestion est publié sur Internet à l'adresse www.bellfoodgroup.com/report-fr et peut être envoyé sur demande.

Cartes d'accès

Les actionnaires qui souhaitent participer à l'assemblée générale peuvent demander leur carte d'accès jusqu'au 13 avril 2023 au moyen du formulaire de réponse annexé. Les cartes d'accès avec le matériel de vote seront envoyées à partir du 11 avril 2023 et devront être présentées le jour de l'assemblée générale entre 15:00 et 15:45 au contrôle d'accès.

Droit de vote

Le droit de vote lors de l'assemblée générale est réservé aux actionnaires de Bell Food Group SA inscrits avec droit de vote au registre des actions le 6 avril 2023 à 17 heures. Les votes et les élections se font par voie électronique.

Octroi de procurations et d'instructions

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un autre actionnaire ayant le droit de vote ou par le représentant indépendant (Andreas Flückiger, avocat et notaire, case postale 130, 4010 Bâle, Suisse). L'octroi d'une procuration s'effectue au moyen du formulaire de réponse annexé. Il n'est pas possible de se faire représenter par d'autres personnes qui ne sont pas elles-mêmes actionnaires de Bell Food Group SA.

Les procurations et instructions au représentant indépendant peuvent également être transmises par voie électronique, sur <https://bell.shapp.ch>. Les données d'accès nécessaires à cet effet peuvent être demandées au moyen du formulaire-réponse annexé.

Par l'octroi d'une procuration ou la participation aux votes et élections par voie électronique, l'actionnaire concerné renonce à assister personnellement à l'assemblée générale.

Interventions spontanées

Les actionnaires désirant prendre la parole sont priés de s'annoncer au guichet d'accueil des intervenants à côté de l'estrade avant le début de l'assemblée. Les interventions spontanées ne sont néanmoins pas exclues pour autant.

Langue

L'assemblée générale se tiendra en allemand (sans traduction simultanée).

Annexes

Enveloppe-réponse (Bell Food Group SA, registre des actionnaires)

Formulaire-réponse (inscription/octroi de procuration)

Bell Food Group SA

Bureau des actionnaires
Elsässerstrasse 174
4056 Bâle
Suisse

Adresse postale :
Case postale 2356
4002 Bâle
Suisse

Tél. +41 58 326 2000
Fax +41 58 326 2119
share.registry@bellfoodgroup.com
www.bellfoodgroup.com/fr/

Itinéraire

