

Espace Gruyère SA

Assemblée générale ordinaire des actionnaires 2020
Non présenteielle (en raison des mesures liées au Covid-19)
Mercredi 23 juin 2021 de 17h30 à 18h00

Liste des présences

Conseil d'administration

Nicolas Wyssmueller	Président
Michel Geinoz	Vice-Président
Nadine Gobet	Administratrice
Jacques Morand	Administrateur

Direction

Marie-Noëlle Pasquier	Directrice
Florence Chassot	Responsable Finances & RH
Dominique Both	Responsable Logistique & Tech.

Evelyne Pasquier	Secrétaire hors conseil
------------------	-------------------------

Excusés

Eric Gobet	Administrateur
Albert Michel	Administrateur
Guillaume Schneuwly	Scrutateur (a validé les résultats par mail)

Scrutateurs

Michel Niquille

David Seydoux	Candidat
---------------	----------

Objets soumis aux votes des actionnaires

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 24.06.2020
2. Approbation du rapport de gestion et des comptes 2020
3. Décharge au Conseil d'administration
4. Election de l'organe de révision pour l'exercice 2021
5. Election / Réélections des membres du Conseil d'administration pour la période 2021-2026

Salutations et mot de bienvenue

M. Nicolas Wyssmueller ouvre la séance à 17h30.

« De près ou de loin, derrière votre écran, j'ai le plaisir d'ouvrir l'assemblée générale ordinaire 2021 de la Société Espace Gruyère SA, dans les circonstances que vous connaissez. L'année 2020 a été, comme certainement pour nous tous, très compliquée à Espace Gruyère, allant de période optimiste vers de regains de découragement, des envies d'en faire plus ou des frustrations à ne pas pouvoir simplement exercer son métier.

Mon premier message s'adresse à vous toutes et tous, à vos proches et famille pour vous souhaiter la santé, la réussite, et l'accomplissement de vos tâches pour les périodes à venir que toutes et tous nous espérons bien meilleures que l'année et demie passée.

Je souhaite ici également m'adresser à la Direction d'Espace Gruyère, à Madame Pasquier ainsi qu'à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs pour leur ténacité, leur engagement et leurs compétences dans un contexte particulièrement difficile pour notre secteur d'activité. Un grand merci à vous toutes et tous. »

Il excuse les absences de MM. Eric Gobet, administrateur sortant et Albert Michel, administrateur, de même que M. Guillaume Schneuwly, désigné scrutateur, malade. Ce dernier a toutefois pu exercer son contrôle des votes ce jour, à distance.

M. Wyssmueller souhaite la bienvenue aux administrateurs présents, au scrutateur M. Michel Niquille, de même qu'à la Directrice et aux membres de la Direction, à la secrétaire hors conseil et au personnel d'Espace Gruyère.

Il rappelle que les points soumis au vote par voie circulaire ont été comptabilisés, et donne les résultats.

Il présente la liste des actionnaires ayant voté, ainsi que les voix correspondantes :

Total des actionnaires selon registre des actions	428
Total des voix liées aux actions	183'985
Dont actions A à droit de vote privilégié (CHF 15.- nominal)	142'000
Dont actions B (CHF 30.- nominal)	41'985
Majorité absolue de celle-ci	91'994
<hr/>	
Actionnaires A ayant voté	4
Nombre de voix liées aux actions A	138'500
Actionnaires B ayant voté ou délégué leurs pouvoirs à la Commune de Bulle	115
Nombre de voix liées aux actions B	35'440
<hr/>	
Total des voix représentées aujourd'hui	173'940
<hr/>	
Majorité absolue de celles-ci (moitié + 1)	86'971
<hr/>	

M. Wyssmueller présente le résultat des votes des actionnaires reçus en ligne durant la période autorisée.

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale des actionnaires d'Espace Gruyère SA du 24.06.2020

Résultat des votes :

Pour : 173'940 voix Contre : 0 Abstention : 0

Les actionnaires ont approuvé le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires non présentiel du 24 juin 2020 pour l'exercice 2019.

Remerciements à son auteur.

2. Approbation du rapport de gestion et des comptes 2020

Résultat des votes :

Pour : 173'940 voix Contre : 0 Abstention : 0

Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion et les comptes 2020.

3. Décharge au Conseil d'administration

Résultat des votes :

Pour : 147'439 Contre : 0 Abstentions : 26'501 voix

Les actionnaires ont accepté de donner décharge au Conseil d'administration pour l'exercice 2020.

Il remercie l'ensemble de ses collègues pour leur travail, qui a été un peu plus compliqué que d'habitude en raison de la pandémie.

4. Election de l'organe de révision pour l'exercice 2021

Les actionnaires se sont prononcés sur la reconduction du mandat de Fiduconsult Bulle SA.

Résultat des votes :

Pour : 173'909 voix Contre : 10 voix Abstentions : 21 voix

Fiduconsult Bulle SA a d'ores et déjà accepté un nouveau mandat de révision.

Le mandat d'organe de révision est attribué à Fiduconsult Bulle SA pour l'année 2021.

5. Election et réélections au Conseil d'administration pour la période 2021-2026

Le renouvellement du Conseil d'administration étant basé sur le même rythme que les élections communales du canton de Fribourg, les actionnaires ont dû se prononcer sur la réélection des actuels administratrice et administrateurs. De plus, suite à la démission de Monsieur Eric Gobet, ayant souhaité être déchargé de ses fonctions auprès d'Espace Gruyère, un nouveau représentant de la Commune de Bulle, en la personne de M. David Seydoux, a été proposé afin de lui succéder au Conseil d'administration.

Résultat des votes :

5.a Représentants de la Commune de Bulle

M. Jacques Morand, Syndic, Administrateur depuis 2019

Pour : 173'938 voix Contre : 2 voix Abstentions : 0 voix

M. Jacques Morand a été élu.

M. David Seydoux, Vice-Syndic, nouvel Administrateur

Pour : 173'925 voix Contre : 12 voix Abstentions : 3 voix

M. David Seydoux a été élu.

Il lui souhaite la bienvenue en remplacement de M. Eric Gobet.

M. Nicolas Wyssmueller, Conseiller communal, Administrateur depuis 2016 / Président depuis 2019

Pour : 173'940 voix Contre : 0 Abstentions : 0

M. Nicolas Wyssmueller a été élu.

5.b Représentant de Agribulle SA

M. Michel Geinoz, Directeur Holstein Switzerland, Administrateur depuis 2017 / Vice-Président depuis 2017

Pour : 173'940 voix Contre : 0 Abstentions : 0

M. Michel Geinoz a été élu.

5.c Représentante de l'Association Régionale de la Gruyère

Mme Nadine Gobet, Directrice de la Fédération Patronale et Economique, Administratrice depuis 2016

Pour : 173'938 voix Contre : 0 Abstentions : 2 voix

Mme Nadine Gobet a été élue.

5.c Représentant de la Société Coopérative du Comptoir Gruérien et des milieux économiques l'Association Régionale de la Gruyère

Monsieur Albert Michel, Président du Conseil d'administration de la Banque Cantonale de Fribourg, Administrateur depuis 2000

Pour : 173'923 voix

Contre : 2 voix

Abstentions : 15 voix

M. Albert Michel a été élu.

Monsieur Wyssmueller remercie l'ensemble des votants pour leur confiance en son conseil d'administration et formule également ses remerciements.

Les scrutateurs attestent des votes enregistrés pour les objets soumis aux actionnaires.

Il cède la parole à Mme Marie-Noëlle Pasquier pour le rapport d'activité.

« Mesdames, Messieurs,

Les salutations d'usage ayant été faites, vous me permettrez de m'abstenir de mentionner vos titres et fonctions. Bien que par écrans interposés, il me plaît cette année de pouvoir m'adresser à vous afin de vous relater brièvement notre exercice 2020.

Comme vous le savez, celui-ci a fortement été impacté par la pandémie que nous traversons encore aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur mon propos tel qu'il est paru dans le rapport d'activité déjà en votre possession et dont vous avez pu prendre connaissance lors de l'envoi des convocations.

En termes de statistiques, on constate que les chiffres-clés 2020 se situent approximativement à 50% de la référence 2019. En ce qui concerne les visiteurs, la baisse est nettement plus significative en raison de l'absence de grands événements sur la quasi-totalité de l'année.

Nous qui espérons franchir le cap des 5 mio de visiteurs en 2020, il est peu probable que nous atteignons cet objectif en 2021, malgré la vaccination qui bat son plein. C'est donc partie remise pour 2022, espérons-le !

Permettez-moi de vous relater quelques événements du début de l'année.

Brocante de la Gruyère : la dernière sous la houlette de Fernand Plumettaz, qui nous a quittés abruptement en décembre dernier. Des discussions sont en cours avec la famille pour assurer l'avenir de cet incontournable rendez-vous.

Le salon de l'entreprise, au rythme biennal, s'est tenu pour la première fois en 2019 ; il se déroule sous forme de cycle de conférences les années où il n'y a pas de salon. En 2021, la 2e édition a cependant dû se dérouler sous une forme numérique. Ce rendez-vous est piloté par la Fédération patronale et économique en partenariat avec Espace Gruyère et sa prochaine édition est planifiée du 12 au 13 janvier 2022.

Avec 4'000 visiteurs, aqua pro gaz s'est déroulé dans de très bonnes conditions et a affirmé sa place de leader suisse du domaine et référence incontestée pour les professionnels concernés. La prochaine édition aura lieu en février 2022, du 9 au 11 février sous le nom aqua pro.

Les deux expositions d'élevage rescapées de février 2020 sont Gruyère Expo et Red Holstein et Holstein Sarine, tandis que Expo Bulle et Chèvre Expo ont dû être annulées, tout comme à l'automne (2020) le Marché-Concours des taureaux et la Junior Bulle Expo.

Fin février, le Conseil Fédéral prononçait l'interdiction provisoire des manifestations de plus de 1'000 personnes. Dès la mi-mars, nous sommes entrés en semi-confinement avec l'interdiction totale de rassemblement.

Espace Gruyère a alors dû se résoudre à fermer ses portes avec effet immédiat et pour une durée de près de 4 mois, et placer son personnel en télétravail et RHT dès le 17 mars. Juillet et août étant traditionnellement des mois plutôt calmes, le centre n'a repris vie que début septembre, avec les quelques événements qui n'avaient pas déjà été annulés.

A l'issue de l'été, quelques événements ont pu se dérouler, sous conditions strictes, entre la fin août et la fin octobre, moment auquel la pandémie semblait à nouveau incontrôlable. Nous avons ainsi accueilli, avec limitation de capacité, traçage des contacts, obligation de port du masque, les événements suivants : R. Aeby Landtechnik AG, le Yamaha Roadshow, le vide-dressing Vesti'Bulle, Big Deal Surf Machine, la Foire d'Automne et la Braderie d'automne.

Puis les manifestations ont à nouveau été interdites ; depuis lors, Espace Gruyère n'a plus accueilli que quelques événements de moindre ampleur, essentiellement des petits séminaires, ainsi que la patinoire, sans patinage public toutefois.

De mars à décembre toutes les pistes d'aides envisageables ont été explorées. Force est de constater toutefois qu'une entreprise comme Espace Gruyère semble toujours hors case. Bien que notre champ d'activités est très large, nous ne sommes considérés ni comme domaine du tourisme, ni de la restauration, ni de la culture et non plus de l'industrie. Nous avons néanmoins obtenu les soutiens suivants : des RHT dès le 17 mars 2020, des APG dès le 17 septembre 2020, CHF 230'000.—de prêt cautionné au printemps 2020 et enfin CHF 500'000.—en guise de plan de relance en janvier 2021.

A ce jour, le 50 % du plan de relance a été affecté à l'achat d'équipements d'exploitation (live streaming, système de comptage, écrans tactiles), à la formation continue, à la mise sur pied d'un cycle de conférences énergissima, à des actions marketing diverses, à des travaux de digitalisation de l'entreprise, ainsi qu'à une réserve pour déductions sur chiffre d'affaires (rabais clients).

Comme nous l'avons fait dans le rapport d'activité, j'aimerais rapidement vous présenter celles et ceux qui font vivre Espace Gruyère.

Cette équipe totalise à ce jour une ancienneté moyenne de plus de 10 ans, ce qui témoigne d'une fidélité admirable.

Charité bien ordonnée commençant par soi-même, permettez-moi tout d'abord de vous présenter le trio de direction qui n'a pas ménagé ses efforts depuis mars 2020 afin de maintenir le cap !

- Marie-Noëlle Pasquier – directrice
- Florence Chassot – responsables finances & RH
- Dominique Both – responsable technique et logistique
- Nathalie Geinoz – cheffe de projets locations et salons
- Frédéric Perritaz – chef de projet locations et salons
- Anaëlle Charrière – cheffe de projets locations et salons, que nous félicitons pour un heureux événement à venir
- Varsha Schnyder – cheffe de projets salons
- Fabien Clément – responsable marketing et ventes
- Evelyne Pasquier – assistante de direction
- Sandrine Baudevin – assistante comptable et gestion administrative patinoire
- Pascal Maceiras – technicien
- Philippe Rime – technicien, 20 ans d'entreprise le 1er juin 2021
- Jérémy Andrey – technicien, a rejoint le staff le 1er novembre 2020

Pourquoi je parle d'une équipe extraordinaire ?

Espace Gruyère a reçu le 15 juin dernier le plus important prix de l'industrie suisse des événements, le Swiss Location Award. Le centre d'expositions et de congrès bullois se distingue non seulement dans le top 20 des meilleures halles événementielles en Suisse, mais il s'agit également du 3e site romand à figurer parmi les lauréats de sa catégorie ! Plus de 900 salles suisses, réparties en 11 catégories, ont été évaluées par 27'923 organisateurs et visiteurs ainsi qu'un jury professionnel.

Espace Gruyère ne pouvant rivaliser avec certains de ses concurrents en termes d'infrastructures, c'est bien la qualité d'accueil et de services de son staff qui fait la différence. Merci à eux tous.

Ce label nous conforte dans notre motivation à relancer notre activité dès que possible. Les annonces du jour du Conseil fédéral semblent offrir de nouvelles perspectives pour les manifestations, foires et salons, mais restent comme l'an dernier teintées d'incertitudes sur le risque d'une recrudescence des cas à la rentrée. La principale différence par rapport à l'an dernier concerne l'avancement de la campagne de vaccination.

Nous allons analyser le contexte dans les prochains jours et évaluer, tant pour nous-mêmes qu'avec les clients concernés, dans quelles conditions leur événement pourra éventuellement se faire. Ensuite seulement, il nous sera possible de réévaluer les projections financières pour l'exercice 2021.

C'est sur ces mots que je terminerai cette présentation. Je voudrais également remercier le Conseil d'administration pour l'appui précieux apporté durant cette crise. Merci à vous actionnaires, qui nous avez envoyé des messages de soutien et d'encouragement ces derniers mois et merci également à nos partenaires, comme à notre clientèle.

Merci de votre attention. »

Monsieur le Président remercie la Directrice pour ses propos. Il poursuit :

« La situation d'Espace Gruyère étant particulièrement touchée, j'ai souhaité, avec l'ensemble des membres du Conseil d'administration, mener une réflexion approfondie sur la stratégie à mener et les objectifs à remplir dans le court et le long terme. En effet, la pandémie nous a presque naturellement poussés à nous questionner, et le vote, réjouissant, sur le Centre sportif, verra notre patinoire disparaître. Ainsi, il était nécessaire d'avoir une vision pour l'avenir.

Durant 3 matinées, avec l'appui d'un expert externe, nous avons mené un travail aboutissant à une série d'axes stratégiques que je vais vous présenter brièvement.

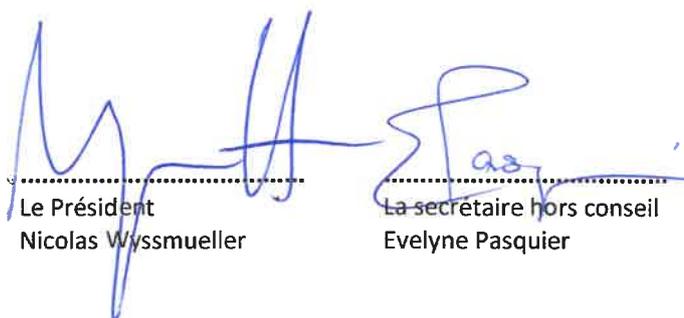
4 caractéristiques d'Espace Gruyère ont été relevées comme des points marquants de la société : le produit, la clientèle, l'infrastructure et l'organisation. De ces 4 éléments stratégiques, des objectifs ont été fixés et un tableau de bord de travail est en train d'être mis en place afin de les atteindre. Ainsi, Espace Gruyère pourra voir l'avenir avec confiance et efficacité pour ses propriétaires, avec enthousiasme et passion pour sa clientèle !

En vous remerciant de votre attention. »

M. Nicolas Wyssmueller remercie chacune et chacun pour la confiance témoignée et salue à nouveau le travail de toute l'équipe d'Espace Gruyère. Il souhaite à toutes et à tous un excellent été.

Le Président met un terme à 18h00 à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'exercice 2020, sous forme non présentielle, et remercie les scrutateurs de leur présence.

Bulle, le 23 juin 2021



Le Président
Nicolas Wyssmueller

La secrétaire hors conseil
Evelyne Pasquier

Le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire est tenu à disposition des actionnaires 20 jours avant l'Assemblée générale de l'exercice suivant. Il n'est pas envoyé spontanément aux actionnaires, mais uniquement sur demande expresse.