

An die Aktionärinnen und Aktionäre  
der Implenia AG

17. März 2020

**Implenia AG | Ordentliche Generalversammlung vom 24. März 2020 – Wichtige Information**  
**VERBOT DER PERSÖNLICHEN TEILNAHME**

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus mussten wir festlegen, dass wir die ordentliche Generalversammlung vom 24. März 2020 gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19, Stand 16. März 2020) **unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären** abhalten werden. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht nach wie vor die Möglichkeit offen, der **unabhängigen Stimmrechtsvertreterin** eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen abzugeben.

Sofern Sie Ihre Stimme an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilen möchten, bitten wir Sie die untenstehende Vollmacht zu unterzeichnen und dieses Schreiben bis spätestens am 23. März 2020 an folgende Adresse zu retournieren:

**Computershare Schweiz AG, Implenia AG, Postfach, 4601 Olten**

Sollten Sie sich schon zur persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung angemeldet haben, so gilt diese Anmeldung nicht mehr. Sie haben **keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung** anwesend zu sein.

Wir bitten Sie angesichts der besonderen Lage um Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse  
Implenia AG



Hans Ulrich Meister  
Präsident des Verwaltungsrats

**Vollmacht**

Ich bevollmächtige hiermit für die ordentliche Generalversammlung vom 24. März 2020 die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Anwaltskanzlei Keller KLG, Postfach 1889, 8027 Zürich. Sofern und soweit ich keine anderslautenden Weisungen erteile (vgl. Rückseite), weise ich die unabhängige Stimmrechtsvertreterin an, im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats zu stimmen. Dasselbe gilt für den Fall von Zusatz- oder Änderungsanträgen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

**Bitte Rückseite beachten**

Traktandum	Ja	Nein	Enthaltung
1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Verwendung des Bilanzgewinns, Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.75 brutto pro Namenaktie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Ausserordentliche Ausschüttung einer Sachdividende zur Durchführung des Spin-offs der Ina Invest Holding AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats:			
6.1.1 Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied sowie als Präsident des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.2 Wiederwahl von Herrn Henner Mahlstedt als Mitglied des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.3 Wiederwahl von Frau Ines Pöschel als Mitglied des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.4 Wiederwahl von Herrn Kyrre Olaf Johansen als Mitglied des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.5 Wiederwahl von Herrn Laurent Vulliet als Mitglied des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.6 Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.7 Wiederwahl von Frau Barbara Lambert als Mitglied des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses:			
6.2.1 Wiederwahl von Frau Ines Pöschel als Mitglied des Vergütungsausschusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.2 Wiederwahl von Herrn Laurent Vulliet als Mitglied des Vergütungsausschusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.3 Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Vergütungsausschusses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin: Anwaltskanzlei Keller KLG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 Wiederwahl der Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers AG, Zürich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Anpassung von Artikel 1 der Statuten (Sitzverlegung von Dietlikon nach Opfikon (ZH))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Zusatz- und Änderungsanträge

Sollten an der ordentlichen Generalversammlung Zusatz- oder Änderungsanträge zu den obigen Traktanden 1.1 bis 7 gestellt werden, weise ich die unabhängige Stimmrechtsvertreterin an:

- dem Antrag des Verwaltungsrats zu folgen
- sich der Stimme zu enthalten
- Nein zu stimmen
- meine Stimme(n) nicht zu vertreten

**Sofern und soweit ich keine Instruktionen erteile, stimmt die unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats. Dasselbe gilt für den Fall von Zusatz- oder Änderungsanträgen. (Unterschrift erfolgt auf der Vorderseite)**