

Aux actionnaires
Implenia SA

17 mars 2020

Implenia SA | Assemblée générale ordinaire du 24 mars 2020 – Avis important
L'INTERDICTION DE LA PARTICIPATION PERSONNELLE

Chers actionnaires,

En raison de la situation extraordinaire concernant le Coronavirus, nous avons décidé que l'Assemblée générale ordinaire du 24 mars 2020 se tiendra sans participation physique des actionnaires, sur la base de l'art. 6a al. 1 lit. b de l'Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19, Modification du 16 mars 2020). Tous les actionnaires continuent à avoir la possibilité d'émettre une procuration écrite ou électronique avec instructions au représentant indépendant.

Si vous souhaitez donner votre vote au représentant indépendant, veuillez signer la procuration ci-dessous et renvoyer cette lettre à l'adresse suivante au plus tard le 23 mars 2020 :

Computershare Schweiz AG, Implenia AG, Case postale, 4601 Olten

Si vous vous êtes déjà inscrit pour une participation personnelle à l'Assemblée générale ordinaire, cette inscription n'est plus valable. Vous **n'avez pas la possibilité de participer personnellement à l'Assemblée générale ordinaire.**

Nous vous demandons de faire preuve de compréhension compte tenu de la situation particulière.

Meilleures salutations
Implenia SA



Hans Ulrich Meister
Président du Conseil d'administration

Procuration

Je donne procuration pour l'Assemblée générale ordinaire du 24 mars 2020 au représentant indépendant, Cabinet Juridique Keller SNC, Case postale 1889, 8027 Zurich. Dans la mesure où je ne donne pas d'instructions contraires (voir le verso), je donne ordre au représentant indépendant de voter dans le sens des propositions du Conseil d'administration. Il en ira de même avec les propositions supplémentaires ou de modification.

Lieu et date

(Signature)

Veillez noter le verso

Point du jour	Oui	Non	Abstention
1.1 Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Affectation du bénéfice résultant du bilan, distribution d'un dividende de CHF 0.75 brut par action nominative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Distribution extraordinaire d'un dividende en nature pour effectuer le spin-off d'Ina Invest Holding SA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction pour l'exercice 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Approbation de la rémunération globale maximale du Conseil d'administration, pour la période de l'Assemblée générale ordinaire 2020 à l'Assemblée générale ordinaire 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Approbation de la rémunération globale maximale de la direction pour l'exercice 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1 Réélection des membres du Conseil d'administration et réélection du Président du Conseil d'administration :			
6.1.1 Réélection de Monsieur Hans Ulrich Meister comme membre et comme président du Conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.2 Réélection de Monsieur Henner Mahlstedt comme membre du Conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.3 Réélection de Madame Ines Pöschel comme membre du Conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.4 Réélection de Monsieur Kyrre Olaf Johansen comme membre du Conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.5 Réélection de Monsieur Laurent Vulliet comme membre du Conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.6 Réélection de Monsieur Martin Fischer comme membre du Conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.7 Réélection de Madame Barbara Lambert comme membre du Conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Réélection des membres du Comité de rémunération :			
6.2.1 Réélection de Madame Ines Pöschel comme membre du Comité de rémunération	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.2 Réélection de Monsieur Laurent Vulliet comme membre du Comité de rémunération	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.3 Réélection de Madame Barbara Lambert comme membre du Conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Réélection du représentant indépendant : Cabinet Juridique Keller SNC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 Réélection de l'organe de révision : PricewaterhouseCoopers AG, Zurich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Modification de l'article 1 des statuts (transfert de siège de Dietlikon à Opfikon (ZH))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Propositions supplémentaires ou des propositions de modification

Si des propositions supplémentaires ou des propositions de modification sont soumises lors de l'Assemblée générale ordinaire concernant les points 1.1 à 7 ci-dessus à l'ordre du jour, je charge le représentant indépendant :

- de suivre la proposition du Conseil d'administration
- de s'abstenir
- de voter contre
- de ne pas représenter ma/mes voix

Sans instruction de ma part, le représentant indépendant votera dans le sens des propositions du Conseil d'administration. Il en ira de même avec les propositions supplémentaires ou de modification.
(Signature au recto)