

PROTOKOLL

der 15. ordentlichen Generalversammlung der Implenia AG, Dietlikon

vom Dienstag, 30. März 2021, 09.30 Uhr,
Industriestrasse 24, CH-8905 Dietlikon

A) Begrüssung

Herr Hans Ulrich Meister, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die ordentliche Generalversammlung und übernimmt den Vorsitz. Die heutige Generalversammlung wird gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19, Stand 1. Januar 2021) ohne physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die gesamte Geschäftsleitung sind für die heutige Generalversammlung darum ebenfalls entschuldigt.

B) Konstituierung der Generalversammlung

In Bezug auf die Konstituierung der ordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende fest, dass die Einberufung zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform durch Bekanntgabe der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 9. März 2021, unter Angabe der Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats, erfolgt ist.

Ausserdem wurde die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung sämtlichen am 5. März 2021 um 17.00 Uhr im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen sowie den bis zum 23. März 2021 um 17.00 Uhr im Aktienbuch neu eingetragenen und stimmberechtigten Aktionären auf dem Postweg zugestellt. Der Stichtag für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung war der 23. März 2021 um 17.00 Uhr.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die heutige ordentliche Generalversammlung der Implenia AG somit ordnungsgemäss einberufen wurde. Es sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen.

Weiter führt der Vorsitzende aus, dass der Geschäftsbericht 2020, bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung, sowie der Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle vom 2. März 2021 auf der Webseite der Gesellschaft unter www.implenia.com zur Verfügung steht. Zudem wurden diese Dokumente seit dem 9. März 2021, d.h. mindestens 20 Tage vor der Durchführung der Generalversammlung, am Sitz der Implenia AG zur Einsicht aufgelegt und auf Wunsch hin zugestellt.

Als Protokollführer für die heutige ordentliche Generalversammlung bezeichnet der Vorsitzende Herr René Fischer, Sekretär des Verwaltungsrats und ernennt ihn gleichzeitig als Stimmzähler.

Des Weiteren führt der Vorsitzende aus, dass an der heutigen ordentlichen Generalversammlung die Herren Dr. Michael Abresch und Diego Alvarez als Repräsentanten der Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, per Videokonferenz teilnehmen. Herr Rechtsanwalt Raphael Keller, Anwaltskanzlei Keller KLG, amtiert als unabhängiger

Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 8 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV).

Der Vorsitzende stellt fest, dass die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

C) Präsenzmeldung

Der Vorsitzende gibt folgende Angaben zur Präsenz der Aktionäre bekannt:

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 18'841'440.00, eingeteilt in 18'472'000 Namenaktien zu einem Nennwert von je CHF 1.02, sind heute aufgrund der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ausschliesslich vertreten durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Art. 689c OR (Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, Herr Raphael Keller):

11'628'805 Aktienstimmen zu je CHF 1.02 und im Gesamtwert von CHF 11'861'381.10. Dies entspricht 62.95% der gesamten Aktien.

D) Schriftliche Voten von Aktionären

Der Vorsitzende hält fest, dass keine schriftlich zugestellten Voten von Aktionären eingegangen sind und geht zum ersten Traktandum über.

E) Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020 sowie Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2020 sowie die Jahresrechnung 2020 der Implenia AG und die Konzernrechnung 2020 der Implenia Gruppe zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung:

Vertretene Stimmen:	11'628'805	
Quorum:	5'814'403	
Ja-Stimmen:	11'473'693	98.67%
Nein-Stimmen:	107'753	0.93%
Abgegebene Enthaltungen:	47'359	0.40%

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats zur Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen angenommen wurde.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 konsultativ zu genehmigen.

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung:

Vertretene Stimmen:	11'628'805		
Quorum:	5'814'403		
Ja-Stimmen:	10'300'182	88.57%	
Nein-Stimmen:	1'285'642	11.06%	
Abgegebene Enthaltungen:	42'981	0.37%	

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den Vergütungsbericht 2020 damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen konsultativ genehmigt hat.

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat beantragt, aufgrund der notwendigen und unvermeidbaren Wertberichtigungen, Restrukturierungen und weiteren Massnahmen im Jahr 2020, auf die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr zu verzichten. Der verfügbare Bilanzgewinn in der Höhe von CHF 417'111'000 (gerundet) soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung:

Vertretene Stimmen:	11'628'805		
Quorum:	5'814'403		
Ja-Stimmen:	11'461'352	98.56%	
Nein-Stimmen:	129'430	1.11%	
Abgegebene Enthaltungen:	38'023	0.33%	

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung die beantragte Verwendung des Bilanzgewinnes damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen genehmigt hat.

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende lässt über die Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung in einer einzigen Abstimmung zusammengefasst entscheiden. Weiter betont der Vorsitzende, dass Personen, die im vergangenen Geschäftsjahr im Verwaltungsrat gewesen seien oder an der Geschäftsführung teilgenommen hätten, sowie sämtliche unter ihrer Kontrolle stehenden Personen und Gesellschaften, von der Abstimmung über die Entlastung ausgeschlossen seien.

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung:

Vertretene Stimmen:	11'338'600		
Quorum:	5'669'301		
Ja-Stimmen:	11'007'220	97.08%	
Nein-Stimmen:	276'896	2.44%	
Abgegebene Enthaltungen:	54'484	0.48%	

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 erteilt hat.

Traktandum 4: Vergütungen

4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat in Anwendung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) und gestützt auf Artikel 15a Abs. 1 der Statuten von der Generalversammlung prospektiv die Genehmigung der eigenen maximalen Gesamtvergütung von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 beantragt.

Der Verwaltungsrat beantragt, als maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 den Betrag von CHF 1.6 Millionen zu genehmigen. Dabei betont der Vorsitzende, dass die beantragte maximale Gesamtvergütung mit CHF 1.6 Millionen etwas höher ausfällt als im Vorjahr, um den erwarteten höheren Sozialversicherungskosten Rechnung zu tragen, die Entschädigung der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder wird nicht verändert.

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung:

Quorum:	5'776'930		
Ja-Stimmen:	10'826'978	93.71%	
Nein-Stimmen:	726'881	6.29%	

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung damit die beantragte maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats mit der gemäss Statuten notwendigen Mehrheit genehmigt hat.

4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Vorsitzende führt aus, dass der Verwaltungsrat in Anwendung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) und gestützt Artikel 15a Abs. 1 der Statuten von der Generalversammlung prospektiv die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Implenia Executive Committee (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2022 beantragt.

Der Verwaltungsrat beantragt, als maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder des Implenia Executive Committee (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2022 den Betrag von CHF 13.0 Millionen zu genehmigen.

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung:

Quorum:	5'783'898	
Ja-Stimmen:	10'208'983	88.25%
Nein-Stimmen:	1'358'811	11.75%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung damit die beantragte maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder des Implenia Executive Committee (Geschäftsleitung) mit der gemäss Statuten notwendigen Mehrheit genehmigt hat.

Traktandum 5: Wahlen

Der Vorsitzende erläutert, dass gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) und Artikel 18 Abs. 3 der Statuten die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats jeweils mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wobei eine Wiederwahl möglich ist. Zudem wird auch der Präsident von der Generalversammlung gewählt. Sämtliche bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl.

5.1. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat die individuelle Wiederwahl folgender Personen in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung beantragt:

- 1) Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied des Verwaltungsrats sowie als Präsident des Verwaltungsrats
- 2) Wiederwahl von Herrn Henner Mahlstedt als Mitglied des Verwaltungsrats
- 3) Wiederwahl von Frau Ines Pöschel als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4) Wiederwahl von Herrn Kyrre Olaf Johansen als Mitglied des Verwaltungsrats
- 5) Wiederwahl von Herrn Laurent Vulliet als Mitglied des Verwaltungsrats
- 6) Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats
- 7) Wiederwahl von Frau Barbara Lambert als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung und gibt die einzelnen Wahlergebnisse bekannt:

5.1.1 Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'628'805	
Quorum:	5'814'403	
Ja-Stimmen:	11'231'180	96.58%
Nein-Stimmen:	285'438	2.45%
Abgegebene Enthaltungen:	112'187	0.97%

Der Vorsitzende stellt fest, dass er damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt ist.

5.1.2 Wiederwahl von Herrn Henner Mahlstedt als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'628'805	
Quorum:	5'814'403	
Ja-Stimmen:	11'392'441	97.97%
Nein-Stimmen:	174'935	1.50%
Abgegebene Enthaltungen:	61'429	0.53%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Henner Mahlstedt damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt ist.

5.1.3 Wiederwahl von Frau Ines Pöschel als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'628'805	
Quorum:	5'814'403	
Ja-Stimmen:	11'299'018	97.16%
Nein-Stimmen:	227'399	1.96%
Abgegebene Enthaltungen:	102'388	0.88%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Frau Ines Pöschel damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt ist.

5.1.4 Wiederwahl von Herrn Kyrre Olaf Johansen als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'628'805	
Quorum:	5'814'403	
Ja-Stimmen:	11'368'348	97.76%
Nein-Stimmen:	196'420	1.69%
Abgegebene Enthaltungen:	64'037	0.55%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Kyrre Olaf Johansen damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt ist.

5.1.5 Wiederwahl von Herrn Laurent Vulliet als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'628'805	
Quorum:	5'814'403	
Ja-Stimmen:	11'348'322	97.59%
Nein-Stimmen:	210'932	1.81%
Abgegebene Enthaltungen:	69'551	0.60%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Laurent Vulliet damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt ist.

5.1.6 Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'628'805	
Quorum:	5'814'403	
Ja-Stimmen:	11'477'886	98.70%
Nein-Stimmen:	90'379	0.78%
Abgegebene Enthaltungen:	60'540	0.52%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Martin Fischer damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt ist.

5.1.7 Wiederwahl von Frau Barbara Lambert als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'628'805	
Quorum:	5'814'403	
Ja-Stimmen:	11'468'353	98.62%
Nein-Stimmen:	99'602	0.86%
Abgegebene Enthaltungen:	60'850	0.52%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Frau Barbara Lambert damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt ist.

Der Vorsitzende hält fest, dass alle Kandidaten vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt haben.

5.2 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat die individuelle Wiederwahl folgender Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses beantragt, und zwar je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 1) Frau Ines Pöschel
- 2) Herr Laurent Vulliet
- 3) Herr Martin Fischer

Der Vorsitzende geht über zur Abstimmung und gibt die einzelnen Wahlresultate bekannt:

5.2.1 Wiederwahl von Frau Ines Pöschel als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	11'628'805	
Quorum:	5'814'403	
Ja-Stimmen:	11'201'381	96.32%
Nein-Stimmen:	323'020	2.78%
Abgegebene Enthaltungen:	104'404	0.90%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Frau Ines Pöschel damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt ist.

5.2.2 Wiederwahl von Herrn Laurent Vulliet als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	11'628'805	
Quorum:	5'814'403	
Ja-Stimmen:	11'238'856	96.65%
Nein-Stimmen:	318'699	2.74%
Abgegebene Enthaltungen:	71'250	0.61%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Laurent Vulliet damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt ist.

5.2.3 Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	11'628'805	
Quorum:	5'814'403	
Ja-Stimmen:	11'381'325	97.87%
Nein-Stimmen:	187'756	1.62%
Abgegebene Enthaltungen:	59'724	0.51%

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Martin Fischer damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt ist.

Der Vorsitzende hält fest, dass alle Kandidaten vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt haben.

5.3 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung beantragt.

Der Vorsitzende geht zur Abstimmung über.

Vertretene Stimmen:	11'628'805	
Quorum:	5'814'403	
Ja-Stimmen:	11'580'891	99.59%
Nein-Stimmen:	22'359	0.19%
Abgegebene Enthaltungen:	25'555	0.22%

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Anwaltskanzlei Keller KLG damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiedergewählt ist. Ergänzend hält der Vorsitzende fest, dass die Anwaltskanzlei Keller KLG vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt hat.

5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende erläutert, dass der Verwaltungsrat die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 beantragt.

Der Vorsitzende geht zur Abstimmung über.

Vertretene Stimmen:	11'628'805		
Quorum:	5'814'403		
Ja-Stimmen:	11'313'645	97.29%	
Nein-Stimmen:	289'616	2.49%	
Abgegebene Enthaltungen:	25'544	0.22%	

Der Vorsitzende stellt fest, dass PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, damit mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wiedergewählt ist. Ergänzend hält der Vorsitzende fest, dass PricewaterhouseCoopers AG vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt hat.

F) Schlusswort

Der Vorsitzende schliesst die diesjährige Generalversammlung und bedankt sich bei den Anwesenden für die heutige Teilnahme trotz der aktuellen Situation und wünscht ihnen und allen Aktionärinnen und Aktionären auf diesem Wege gute Gesundheit. Die nächste ordentliche Generalversammlung ist für den 29. März 2022 geplant.

Ende der ordentlichen Generalversammlung: 10:00 Uhr

Der Vorsitzende


Hans Ulrich Meister

Der Protokollführer


René Fischer