



BESCHLUSSPROTOKOLL

der 17. ordentlichen Generalversammlung der Implenia AG, Opfikon

vom Dienstag, 28. März 2023, 09.30 Uhr,
Hotel Radisson Blu, Flughafen Zürich, CH-8058 Zürich

Einleitend übernimmt Herr Hans Ulrich Meister, Präsident des Verwaltungsrats, den Vorsitz und stellt fest, dass die 17. ordentliche Generalversammlung der Implenia AG ordnungsgemäss einberufen wurde und somit verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende gibt sodann bekannt, dass Stand 09:42 Uhr an der heutigen ordentlichen Generalversammlung 159 Aktionäre und Vertreter anwesend seien, die 8'367'088 Aktienstimmen im Gesamtwert von CHF 8'534'348.16 vertreten würden. Dies entspreche 45.30% der gesamten Aktien. Der Vorsitzende teilt zudem mit, dass 162'575 Aktienstimmen durch Aktionäre und Aktionärsvertreter und 8'204'433 Aktienstimmen durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten würden. Der Vorsitzende hält fest, dass die Präsenz laufend aktualisiert und vor Behandlung der einzelnen Traktanden bekannt gegeben wird.

Die ordentliche Generalversammlung fasst die folgenden Beschlüsse:

Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022 sowie Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Jahresberichts, der Jahres- und der Konzernrechnung 2022 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'428'524		
Quorum:	5'714'263		
Ja-Stimmen:	11'413'484	99.86 %	
Nein-Stimmen:	3'233	0.02 %	
Abgegebene Enthaltungen:	11'807	0.12 %	

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Vergütungsberichts 2022 konsultativ mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	10'270'935	89.87 %
Nein-Stimmen:	1'114'089	9.74 %
Abgegebene Enthaltungen:	43'520	0.39 %

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinns, Ausschüttung einer Dividende

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf Verwendung des Bilanzgewinns in der Höhe von TCHF 431'699 und Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.40 brutto pro dividendenberechtigter Namenaktie sowie Vortrag des verbleibenden Restbetrags des verfügbaren Bilanzgewinns gemäss Jahresrechnung 2022 auf die neue Rechnung mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	11'393'080	99.68 %
Nein-Stimmen:	18'069	0.15 %
Abgegebene Enthaltungen:	17'395	0.17 %

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf Erteilung der Entlastung an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats und des Group Executive Board (Geschäftsleitung) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'104'910	
Quorum:	5'552'456	
Ja-Stimmen:	11'053'667	99.53 %
Nein-Stimmen:	33'251	0.29 %
Abgegebene Enthaltungen:	17'992	0.18 %

Traktandum 4: Vergütungen

4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 in der Höhe von CHF 1,6 Millionen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Quorum:	5'684'445		
Ja-Stimmen:	11'087'399	97.52 %	
Nein-Stimmen:	281'490	2.48 %	

4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Implenia Executive Committee (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2024 in der Höhe von CHF 13 Millionen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Quorum:	5'683'342		
Ja-Stimmen:	10'236'005	90.05%	
Nein-Stimmen:	1'130'677	9.95%	

Traktandum 5: Wahlen

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

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl bzw. Wiederwahl folgender Personen in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 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 Herrn Kyrre Olaf Johansen als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4) Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats
- 5) Wiederwahl von Frau Barbara Lambert als Mitglied des Verwaltungsrats
- 6) Wiederwahl von Frau Judith Bischof als Mitglied des Verwaltungsrats
- 7) Wahl von Herrn Raymond Cron als Mitglied des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung stimmt der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder grossmehrheitlich mit folgenden Stimmzahlen zu:

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

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	11'363'603	99.43 %
Nein-Stimmen:	43.116	0.37 %
Abgegebene Enthaltungen:	21'825	0.20 %

5.1.2 Wiederwahl von Herrn Henner Mahlstedt als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	11'372'415	99.50 %
Nein-Stimmen:	20'524	0.17 %
Abgegebene Enthaltungen:	35'605	0.33 %

5.1.3 Wiederwahl von Herrn Kyrre Olaf Johansen als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	10'946'592	95.78 %
Nein-Stimmen:	461'399	4.03 %
Abgegebene Enthaltungen:	20'553	0.19 %

5.1.4 Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	11'299'578	98.87 %
Nein-Stimmen:	100'151	0.87 %
Abgegebene Enthaltungen:	28'815	0.26 %

5.1.5 Wiederwahl von Frau Barbara Lambert als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	11'383'675	99.60 %
Nein-Stimmen:	23'329	0.20 %
Abgegebene Enthaltungen:	21'540	0.20 %

5.1.6 Wiederwahl von Frau Judith Bischof als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	11'388'822	99.65 %
Nein-Stimmen:	19'282	0.16 %
Abgegebene Enthaltungen:	20'440	0.19 %

5.1.7 Wahl von Herrn Raymond Cron als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	11'346'817	99.28 %
Nein-Stimmen:	49'211	0.43 %
Abgegebene Enthaltungen:	32'516	0.29 %

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

5.2 Wiederwahl bzw. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wahl bzw. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgenden Stimmenzahlen zu:

5.2.1 Wiederwahl von Herrn Kyrre Olaf Johansen als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	9'985'719	87.37 %
Nein-Stimmen:	1'418'823	12.41 %
Abgegebene Enthaltungen:	24'002	0.22 %

5.2.2 Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	11'016'569	96.39 %
Nein-Stimmen:	390'040	3.41 %
Abgegebene Enthaltungen:	21'935	0.20 %

5.2.3 Wahl von Herrn Raymond Cron als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	11'334'565	99.17 %
Nein-Stimmen:	62'178	0.54 %
Abgegebene Enthaltungen:	31'801	0.29 %

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

5.3 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wahl der Anwaltskanzlei Keller AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	11'331'134	99.14 %
Nein-Stimmen:	83'718	0.73 %
Abgegebene Enthaltungen:	13'692	0.13 %

Der Vorsitzende hält fest, dass die Anwaltskanzlei Keller AG vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt hat.

5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	11'222'106	98.19 %
Nein-Stimmen:	166'242	1.45 %
Abgegebene Enthaltungen:	40'196	0.36 %

Der Vorsitzende hält fest, dass PricewaterhouseCoopers AG vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt hat.

Traktandum 6: Statutenänderungen

6.1 Partielle Statutenänderung zur Einführung der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats Art. 11 der Statuten der Gesellschaft durch den neuen Absatz 7 zu ergänzen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	10'332'594	90.41 %
Nein-Stimmen:	1'065'854	9.32 %
Abgegebene Enthaltungen:	30'096	0.27 %

6.2 Partielle Statutenänderung betreffend zwingende Anpassungen der Statuten an die Aktienrechtsrevision

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats Art. 10 Abs. 3, Art. 11 Abs. 2, Art. 13 Abs. 3 bis 5, Art. 15a Abs. 5 und Art 22e der Statuten der Gesellschaft zu ändern, streichen oder ergänzen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	11'364'225	99.43 %
Nein-Stimmen:	21'657	0.18 %
Abgegebene Enthaltungen:	42'662	0.39 %

6.3 Partielle Statutenänderung betreffend sonstiger Änderungen der Statuten

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats Art. 4, Art. 9, Art. 11 Abs. 1 und 3-6, Art. 15 Abs. 1, Art. 16 Abs. 1, Art. 17 Abs. 2 lit. f-i, Art. 18, Art. 20, Art. 21 Abs. 4, Art. 22d Abs. 4 und Art. 25 der Statuten der Gesellschaft zu ändern, streichen oder ergänzen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'428'544	
Quorum:	5'714'273	
Ja-Stimmen:	10'666'210	93.32 %
Nein-Stimmen:	707'027	6.18 %
Abgegebene Enthaltungen:	55'307	0.50 %

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Sig. H.U. Meister

Sig. R. Fischer

Hans Ulrich Meister

René Fischer