



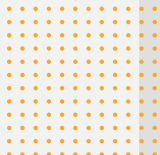
Implenia



Anmelde- und Vollmachtsformular

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG IMPLENIA AG

Dienstag, 28. März 2023
09.30 Uhr
(Türöffnung: 08.45 Uhr)
Hotel Radisson Blu
Flughafen Zürich
8058 Zürich



ANMELDUNG UND VOLLMACHTSERTEILUNG

☐ Ich nehme persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teil und bitte um Zustellung einer Zutrittskarte mit Stimmcoupons.

☐ Ich nehme nicht persönlich teil und erteile deshalb für die ordentliche Generalversammlung vom 28. März 2023 eine Vollmacht wie folgt:

- ☐ An die unabhängige Stimmrechtsvertreterin: Anwaltskanzlei Keller AG (vormals Anwaltskanzlei Keller KLG), Postfach 1889, 8027 Zürich, Schweiz. Ohne ausdrücklich anderslautende Weisung stimmt die unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats. Dasselbe gilt für den Fall von Zusatz- oder Änderungsanträgen.

Bitte senden Sie die unterzeichnete Vollmacht direkt an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder mittels des beiliegenden Kuverts an Computershare Schweiz AG, Implenla AG, Postfach, 4601 Olten, Schweiz.

Sie können die Vollmacht und die Weisungen auch elektronisch über das Online-Portal der Computershare Schweiz AG an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilen. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Einladung.

- ☐ An einen anderen, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionär (mit dem Recht zur Substitution)*:

Name und Vorname / Firmenname: _____

Genaue Adresse: _____

Ich bitte das Aktienregister um Zustellung der Zutrittskarte mit Stimmcoupons direkt an die genannte Adresse, sofern zeitlich möglich, andernfalls um Hinterlegung an der Zutrittskontrolle.

Bitte senden Sie die unterzeichnete Vollmacht mittels des beiliegenden Kuverts direkt an Computershare Schweiz AG, Implenla AG, Postfach, 4601 Olten, Schweiz.

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____

Bitte retournieren Sie dieses Formular bis spätestens 21. März 2023 mittels des beiliegenden Kuverts.

* Ein Aktionär mit Stimmrecht darf sich an den Generalversammlungen nur durch einen anderen im Aktienregister eingetragenen Aktionär mit Stimmrecht, der im Besitz einer schriftlichen Vollmacht ist, vertreten lassen. Die gesetzliche Vertretung oder die Vertretung einer verheirateten Person durch ihren Ehegatten bleiben vorbehalten. Der gesetzliche Vertreter, der Ehegatte resp. bei juristischen Personen die Unterschriftsbevollmächtigten müssen nicht Aktionäre sein.

WEISUNGEN AN DIE UNABHÄNGIGE STIMMRECHTSVERTRETERIN

Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts

Traktandum	Ja	Nein	Enthaltung
1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022; unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle	☐	☐	☐
1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022	☐	☐	☐
2 Verwendung des Bilanzgewinns, Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.40 brutto pro Namenaktie	☐	☐	☐
3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022	☐	☐	☐
4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024	☐	☐	☐
4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
5.1 Wiederwahl bzw. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats:			
Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied sowie als Präsident des Verwaltungsrats	☐	☐	☐
Wiederwahl von Herrn Henner Mahlstedt als Mitglied des Verwaltungsrats	☐	☐	☐
Wiederwahl von Herrn Kyrre Olaf Johansen als Mitglied des Verwaltungsrats	☐	☐	☐
Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats	☐	☐	☐
Wiederwahl von Frau Barbara Lambert als Mitglied des Verwaltungsrats	☐	☐	☐
Wiederwahl von Frau Judith Bischof als Mitglied des Verwaltungsrats	☐	☐	☐
Wahl von Herrn Raymond Cron als Mitglied des Verwaltungsrats	☐	☐	☐
5.2 Wiederwahl bzw. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses:			
Wiederwahl von Herrn Kyrre Olaf Johansen als Mitglied des Vergütungsausschusses	☐	☐	☐
Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Vergütungsausschusses	☐	☐	☐
Wahl von Herrn Raymond Cron als Mitglied des Vergütungsausschusses	☐	☐	☐
5.3 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin: Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich	☐	☐	☐
5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers AG, Zürich	☐	☐	☐
6.1 Partielle Statutenänderung zur Einführung der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung	☐	☐	☐
6.2 Partielle Statutenänderung betreffend zwingende Anpassungen der Statuten an die Aktienrechtsrevision	☐	☐	☐
6.3 Partielle Statutenänderung betreffend sonstiger Änderungen der Statuten	☐	☐	☐

Sollten an der ordentlichen Generalversammlung Zusatz- oder Änderungsanträge zu den obigen Traktanden 1.1 bis 6.3 gestellt werden, weise ich die unabhängige Stimmrechtsvertreterin an:

- ☐ dem Antrag des Verwaltungsrats zu folgen
 ☐ sich der Stimme zu enthalten
☐ Nein zu stimmen

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 linken Seite)

