



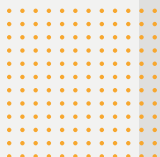
# Implenia



Formulaire d'inscription  
et de procuration

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE IMPLENIA SA**

Mardi, 28 mars 2023  
à 9h30  
(ouverture des portes  
à 8h45)  
Hotel Radisson Blu  
Zurich Airport  
8058 Zurich



## INSCRIPTION ET PROCURATION

☐ **J'assisterai en personne à l'Assemblée générale ordinaire et vous prie de m'envoyer une carte d'entrée ainsi que des bulletins de vote.**

☐ **Je n'assisterai pas à l'Assemblée générale ordinaire du 28 mars 2023 et donne une procuration comme suit :**

- ☐ Au représentant indépendant : Cabinet Juridique Keller SA (anciennement : Cabinet Juridique Keller SNC), case postale 1889, 8027 Zurich, Suisse. Sans instruction expresse contraire, 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.

Veillez envoyer la procuration signée directement au représentant indépendant ou à l'aide de l'enveloppe jointe à Computershare Suisse SA, Implenla SA, Case postale, 4601 Olten, Suisse.

Vous pouvez également remettre les procurations et les instructions au représentant indépendant par voie électronique, par le biais du portail en ligne de Computershare. Vous trouverez des informations complémentaires dans l'invitation.

- ☐ À un autre actionnaire avec droit de vote inscrit au registre des actions (avec droit de substitution)\* :

Prénom et nom / nom de l'entreprise : \_\_\_\_\_

Adresse exacte : \_\_\_\_\_

Je demande à ce que la carte d'entrée ainsi que des bulletins de vote soient directement envoyés à l'adresse indiquée, si les délais le permettent, ou déposés au contrôle des entrées dans le cas contraire.

Veillez envoyer la procuration signée à l'aide de l'enveloppe jointe directement à Computershare Suisse SA, Implenla SA, Case postale, 4601 Olten, Suisse.

Lieu et date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Veillez retourner ce formulaire au plus tard le 21 mars 2023 en utilisant l'enveloppe jointe.

\* Un actionnaire ayant le droit de vote ne peut se faire représenter lors des assemblées générales que par un autre actionnaire inscrit au registre des actions, disposant du droit de vote, et qui est en possession d'une procuration écrite. La représentation légale ou la représentation d'une personne mariée par son conjoint demeure réservée. Le représentant légal, le conjoint ou les personnes habilitées à signer dans le cas de personnes morales n'ont pas besoin d'être actionnaires.

# INSTRUCTIONS DE VOTE AU REPRÉSENTANT INDÉPENDANT

## Instructions pour l'exercice du droit de vote

Point à l'ordre du jour	Oui	Non	Abstention
1.1 Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2022, après prise de connaissance des rapports de l'organe de révision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Affectation du bénéfice résultant du bilan, distribution d'un dividende de CHF 0.40 brut par action nominative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction pour l'exercice 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1 Approbation de la rémunération globale maximale du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2023 à l'Assemblée générale ordinaire 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Approbation de la rémunération globale maximale de la direction pour l'exercice 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Réélection resp. élection des membres du Conseil d'administration et réélection du président du Conseil d'Administration :			
Réélection comme membre et comme président du Conseil d'administration de Monsieur Hans Ulrich Meister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réélection de Monsieur Henner Mahlstedt comme membre du Conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réélection de Monsieur Kyrre Olaf Johansen comme membre du Conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réélection de Monsieur Martin Fischer comme membre du Conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réélection de Madame Barbara Lambert comme membre du Conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réélection de Madame Judith Bischof comme membre du Conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Election de Monsieur Raymond Cron comme membre du Conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Réélection resp. élection des membres du Comité de rémunération :			
Réélection de Monsieur Kyrre Olaf Johansen comme membre du Comité de rémunération	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réélection de Monsieur Martin Fischer comme membre du Comité de rémunération	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Election de Monsieur Raymond Cron comme membre du Comité de rémunération	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Réélection du représentant indépendant : Cabinet Juridique Keller SA, Zurich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4 Réélection de l'organe de révision : PricewaterhouseCoopers AG, Zurich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1 Modification partielle des statuts pour introduire la possibilité de tenir une assemblée générale virtuelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Modification partielle des statuts concernant les adaptations obligatoires des statuts à la révision du droit de la société anonyme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Modification partielle des statuts concernant d'autres modifications des statuts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si des propositions supplémentaires ou des propositions de modification sont soumises lors de l'Assemblée générale ordinaire concernant les points 1.1 à 6.3 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

**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 du côté gauche)

