



BESCHLUSSPROTOKOLL

der 18. ordentlichen Generalversammlung der Implenia AG, Opfikon

vom Dienstag, 26. März 2024, 10.00 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 18. ordentliche Generalversammlung der Implenia AG ordnungsgemäss einberufen wurde und somit verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende gibt sodann bekannt, dass Stand 10.08 Uhr an der heutigen ordentlichen Generalversammlung 167 Aktionäre und Vertreter anwesend seien, die 11'272'077 Aktienstimmen im Gesamtwert von CHF 11'497'518.54 vertreten würden. Dies entspreche 61.02% der gesamten Aktien. Der Vorsitzende teilt zudem mit, dass 3'541'719 Aktienstimmen durch Aktionäre und Aktionärsvertreter und 7'730'358 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 2023 sowie Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023

1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Jahresberichts, der Jahres- und der Konzernrechnung 2023 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'272'627		
Quorum:	5'636'314		
Ja-Stimmen:	11'262'868	99.91 %	
Nein-Stimmen:	5'813	0.05 %	
Abgegebene Enthaltungen:	3'946	0.04 %	

1.2 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2023 konsultativ mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'272'627		
Quorum:	5'636'314		
Ja-Stimmen:	11'187'448	99.24 %	
Nein-Stimmen:	58'342	0.52 %	
Abgegebene Enthaltungen:	26'837	0.24 %	

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 520'821 und Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.60 brutto pro dividendenberechtigter Namenaktie sowie Vortrag des verbleibenden Restbetrags des verfügbaren Bilanzgewinns gemäss Jahresrechnung 2023 auf die neue Rechnung mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'272'627		
Quorum:	5'636'314		
Ja-Stimmen:	11'246'746	99.77 %	
Nein-Stimmen:	20'049	0.18 %	
Abgegebene Enthaltungen:	5'832	0.05 %	

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf Erteilung der Entlastung an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats und des Implenia Executive Committee (Geschäftsleitung) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	10'872'935		
Quorum:	5'436'468		
Ja-Stimmen:	10'841'436	99.71 %	
Nein-Stimmen:	23'100	0.21 %	
Abgegebene Enthaltungen:	8'399	0.08 %	

Traktandum 4: Vergütungen

4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 in der Höhe von CHF 1,6 Millionen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Quorum:	5'611'880		
Ja-Stimmen:	11'060'477	98.55 %	
Nein-Stimmen:	163'282	1.45 %	

4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Implen Executive Committee (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2025 in der Höhe von CHF 13 Millionen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Quorum:	5'604'022		
Ja-Stimmen:	9'001'803	80.32%	
Nein-Stimmen:	2'206'239	19.68%	

4.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Vergütungsberichts 2023 konsultativ mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'272'627		
Quorum:	5'636'314		
Ja-Stimmen:	8'573'400	76.05 %	
Nein-Stimmen:	2'655'775	23.56 %	
Abgegebene Enthaltungen:	43'452	0.39 %	

Traktandum 5: Wahlen

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

Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle 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) Wiederwahl 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:	11'272'627		
Quorum:	5'636'314		
Ja-Stimmen:	11'190'062	99.27 %	
Nein-Stimmen:	71'110	0.63 %	
Abgegebene Enthaltungen:	11'455	0.10 %	

5.1.2 Wiederwahl von Herrn Henner Mahlstedt als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'428'544		
Quorum:	5'714'273		
Ja-Stimmen:	11'240'337	99.71 %	
Nein-Stimmen:	19'752	0.18 %	
Abgegebene Enthaltungen:	12'538	0.11 %	

5.1.3 Wiederwahl von Herrn Kyrre Olaf Johansen als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'272'627		
Quorum:	5'636'314		
Ja-Stimmen:	11'070'464	98.21 %	
Nein-Stimmen:	190'400	1.69 %	
Abgegebene Enthaltungen:	11'763	0.10 %	

5.1.4 Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'272'627	
Quorum:	5'636'314	
Ja-Stimmen:	11'206'421	99.41 %
Nein-Stimmen:	49'359	0.44 %
Abgegebene Enthaltungen:	16'847	0.15 %

5.1.5 Wiederwahl von Frau Barbara Lambert als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'272'627	
Quorum:	5'636'314	
Ja-Stimmen:	11'057'474	98.09 %
Nein-Stimmen:	205'547	1.82 %
Abgegebene Enthaltungen:	9'606	0.09 %

5.1.6 Wiederwahl von Frau Judith Bischof als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'272'627	
Quorum:	5'636'314	
Ja-Stimmen:	11'237'598	99.69 %
Nein-Stimmen:	22'894	0.20 %
Abgegebene Enthaltungen:	12'135	0.11 %

5.1.7 Wiederwahl von Herrn Raymond Cron als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	11'272'627	
Quorum:	5'636'314	
Ja-Stimmen:	11'197'352	99.33 %
Nein-Stimmen:	57'976	0.52 %
Abgegebene Enthaltungen:	17'299	0.15 %

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

5.2 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf 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:	11'272'627	
Quorum:	5'636'314	
Ja-Stimmen:	10'106'384	89.65 %
Nein-Stimmen:	1'142'733	10.14 %
Abgegebene Enthaltungen:	23'510	0.21 %

5.2.2 Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	11'272'627	
Quorum:	5'636'314	
Ja-Stimmen:	10'791'436	95.73 %
Nein-Stimmen:	458'884	4.07 %
Abgegebene Enthaltungen:	22'307	0.20 %

5.2.3 Wiederwahl von Herrn Raymond Cron als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	11'272'627	
Quorum:	5'636'314	
Ja-Stimmen:	10'929'363	96.96 %
Nein-Stimmen:	317'002	2.81 %
Abgegebene Enthaltungen:	26'262	0.23 %

Der Vorsitzende hält fest, dass alle Kandidaten vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl 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:	11'272'627	
Quorum:	5'636'314	
Ja-Stimmen:	11'131'846	98.75 %
Nein-Stimmen:	135'374	1.20 %
Abgegebene Enthaltungen:	5'407	0.05 %

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 2024 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'272'627		
Quorum:	5'636'314		
Ja-Stimmen:	10'614'385	94.16 %	
Nein-Stimmen:	646'687	5.74 %	
Abgegebene Enthaltungen:	11'555	0.10 %	

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

Traktandum 6: Aufhebung von bedingtem Kapitals

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats, das bedingte Kapital (Art. 3b der Statuten der Gesellschaft) aufzuheben, mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'272'627		
Quorum:	5'636'314		
Ja-Stimmen:	11'230'441	99.63 %	
Nein-Stimmen:	21'435	0.19 %	
Abgegebene Enthaltungen:	20'751	0.18 %	

Traktandum 7: Partielle Statutenänderung zur Einführung eines Kapitalbands

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats, Art. 3a der Statuten der Gesellschaft zu ändern und ein Kapitalband einzuführen mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	11'272'627		
Quorum:	7'515'085		
Ja-Stimmen:	8'858'525	78.58 %	
Nein-Stimmen:	2'392'721	21.23 %	
Abgegebene Enthaltungen:	21'381	0.19 %	

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Sig. H.U. Meister

Sig. R. Fischer

Hans Ulrich Meister

René Fischer