



# BESCHLUSSPROTOKOLL

## der 19. ordentlichen Generalversammlung der Implenia AG, Opfikon

vom Dienstag, 25. März 2025, 10.30 Uhr,  
Technopark Zürich, Technoparkstrasse, CH-8005 Zürich

### A) Begrüssung

Herr Hans Ulrich Meister, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die ordentliche Generalversammlung und übernimmt den Vorsitz. Er stellt fest, dass die 19.ordentliche Generalversammlung der Implenia AG ordnungsgemäss einberufen wurde und somit verhandlungs- und beschlussfähig ist. Es sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen.

Der Geschäftsbericht 2024, bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung, sowie der Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle vom 25. Februar 2025 steht auf der Webseite der Gesellschaft unter [implenia.com](https://implenia.com) zur Verfügung.

Als Protokollführer für die heutige ordentliche Generalversammlung bezeichnet der Vorsitzende Herrn René Fischer, Sekretär des Verwaltungsrats. Die heutige Generalversammlung wird zur Sicherstellung eines einwandfreien Protokolls auf Tonband aufgenommen. Als Stimmenzähler-Obmann ernennt der Vorsitzende Herrn Benjamin Dubler von der Computershare Schweiz AG in Olten.

Des Weiteren führt der Vorsitzende aus, dass an der heutigen ordentlichen Generalversammlung die Herren Patrick Balkanyi und Astrit Mehmeti als Repräsentanten der Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, teilnehmen. Frau lic.iur. Andrea Stalder amtet als Vertreterin der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin Anwaltskanzlei Keller AG. Er informiert die Generalversammlung gestützt auf Artikel 689c Absatz 5 OR im Namen und im Auftrag von Frau Andra Stalder als Vertreterin der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, der Anwaltskanzlei Keller AG, darüber, dass diese der Gesellschaft am 21. und 24. März 2025 eine allgemeine Auskunft über die bis zu diesen Zeitpunkten eingegangenen Weisungen erteilt hat. Konkret hat die unabhängige Stimmrechtsvertreterin die Gesellschaft jeweils pro Traktandum über die bis zu diesen Zeitpunkten eingegangene Gesamtzahl von Ja- und Nein-Stimmen sowie Enthaltungen sowie über die ihr erteilten Weisungen für den Fall von Zusatz- und Änderungsanträgen informiert.

### B) Präsenzmeldung

Der Vorsitzende gibt sodann bekannt, dass Stand 10.43 Uhr an der heutigen ordentlichen Generalversammlung 197 Aktionäre und Vertreter anwesend seien, die 10'863'294 Aktienstimmen im Gesamtwert von CHF 11'080'559.88 vertreten würden. Dies entspreche 58.81% der gesamten Aktien. Der Vorsitzende teilt zudem mit, dass 1'219'760 Aktienstimmen durch Aktionäre und Aktionärsvertreter und 9'643'534 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.

## C) Beschlüsse

Die ordentliche Generalversammlung fasst die folgenden Beschlüsse:

### Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024 sowie Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024

#### 1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Jahresberichts, der Jahres- und der Konzernrechnung 2024 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	10'863'294	
Quorum:	5'431'648	
Ja-Stimmen:	10'851'932	99.90 %
Nein-Stimmen:	4'624	0.04 %
Abgegebene Enthaltungen:	6'738	0.06 %

#### 1.2 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2024 konsultativ mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	10'863'294	
Quorum:	5'431'648	
Ja-Stimmen:	10'442'008	96.12 %
Nein-Stimmen:	383'593	3.53 %
Abgegebene Enthaltungen:	37'693	0.35 %

### 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 568'843 und Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.90 brutto pro dividendenberechtigter Namenaktie per 31. März 2025 sowie Vortrag des verbleibenden Restbetrags des verfügbaren Bilanzgewinns gemäss Jahresrechnung 2024 auf die neue Rechnung mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	10'864'044	
Quorum:	5'432'023	
Ja-Stimmen:	10'840'510	99.78 %
Nein-Stimmen:	13'272	0.12 %
Abgegebene Enthaltungen:	10'262	0.10 %

### **Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024**

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 2024 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	10'578'677	
Quorum:	5'289'339	
Ja-Stimmen:	10'548'395	99.71 %
Nein-Stimmen:	20'530	0.20 %
Abgegebene Enthaltungen:	9'752	0.09 %

### **Traktandum 4: Vergütungen**

#### **4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026 in der Höhe von CHF 1,6 Millionen mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Quorum:	5'414'398	
Ja-Stimmen:	10'701'092	98.82 %
Nein-Stimmen:	127'702	1.18 %

#### **4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Implenia Executive Committee (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2026 in der Höhe von CHF 11 Millionen mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Quorum:	5'414'238	
Ja-Stimmen:	9'416'187	86.96%
Nein-Stimmen:	1'412'288	13.04%

#### 4.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Vergütungsberichts 2024 konsultativ mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	10'864'044	
Quorum:	5'432'023	
Ja-Stimmen:	9'340'652	85.98 %
Nein-Stimmen:	1'478'325	13.61 %
Abgegebene Enthaltungen:	45'067	0.41 %

#### Traktandum 5: Wahlen

##### 5.1. Wiederwahl bzw. Wahl 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 Frau Barbara Lambert als Mitglied des Verwaltungsrats
- 5) Wiederwahl von Frau Judith Bischof als Mitglied des Verwaltungsrats
- 6) Wiederwahl von Herrn Raymond Cron als Mitglied des Verwaltungsrats
- 7) Wahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung stimmt der Wiederwahl bzw. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder grossmehrheitlich mit folgenden Stimmenzahlen zu:

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

Vertretene Stimmen:	10'864'044	
Quorum:	5'432'023	
Ja-Stimmen:	10'785'865	99.28 %
Nein-Stimmen:	52'967	0.49 %
Abgegebene Enthaltungen:	25'212	0.23 %

### 5.1.2 Wiederwahl von Herrn Henner Mahlstedt als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	10'864'044	
Quorum:	5'432'023	
Ja-Stimmen:	10'816'859	99.57 %
Nein-Stimmen:	22'819	0.21 %
Abgegebene Enthaltungen:	24'366	0.22 %

### 5.1.3 Wiederwahl von Herrn Kyrre Olaf Johansen als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	10'864'044	
Quorum:	5'432'023	
Ja-Stimmen:	10'803'083	99.44 %
Nein-Stimmen:	32'515	0.30 %
Abgegebene Enthaltungen:	28'446	0.26 %

### 5.1.4 Wiederwahl von Frau Barbara Lambert als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	10'864'044	
Quorum:	5'432'023	
Ja-Stimmen:	10'809'996	99.50 %
Nein-Stimmen:	29'232	0.27 %
Abgegebene Enthaltungen:	24'816	0.23 %

### 5.1.5 Wiederwahl von Frau Judith Bischof als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	10'864'044	
Quorum:	5'432'023	
Ja-Stimmen:	10'814'084	99.54 %
Nein-Stimmen:	19'890	0.18 %
Abgegebene Enthaltungen:	30'070	0.28 %

### 5.1.6 Wiederwahl von Herrn Raymond Cron als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	10'864'044	
Quorum:	5'432'023	
Ja-Stimmen:	10'796'523	99.38 %
Nein-Stimmen:	43'269	0.40 %
Abgegebene Enthaltungen:	24'252	0.22 %

### 5.1.7 Wahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	10'864'044	
Quorum:	5'432'023	
Ja-Stimmen:	10'798'219	99.39 %
Nein-Stimmen:	40'707	0.38 %
Abgegebene Enthaltungen:	25'118	0.23 %

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 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:	10'864'044	
Quorum:	5'432'023	
Ja-Stimmen:	10'609'477	97.66 %
Nein-Stimmen:	231'400	2.13 %
Abgegebene Enthaltungen:	23'167	0.21 %

### 5.2.2 Wiederwahl von Herrn Raymond Cron als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	10'864'044	
Quorum:	5'432'023	
Ja-Stimmen:	10'654'698	98.07 %
Nein-Stimmen:	187'199	1.72 %
Abgegebene Enthaltungen:	22'147	0.21 %

### 5.2.3 Wahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	10'864'044	
Quorum:	5'432'023	
Ja-Stimmen:	10'775'884	99.19 %
Nein-Stimmen:	69'317	0.64 %
Abgegebene Enthaltungen:	18'843	0.17 %

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 Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	10'864'044	
Quorum:	5'432'023	
Ja-Stimmen:	10'837'125	99.75 %
Nein-Stimmen:	8'243	0.08 %
Abgegebene Enthaltungen:	18'676	0.17 %

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 2025 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	10'864'044	
Quorum:	5'432'023	
Ja-Stimmen:	10'395'687	95.69 %
Nein-Stimmen:	455'595	4.19 %
Abgegebene Enthaltungen:	12'762	0.12 %

## D) Schlusswort

Der Vorsitzende schliesst die diesjährige Generalversammlung um 11.40 Uhr und bedankt sich bei den Anwesenden für die heutige Teilnahme. Die nächste ordentliche Generalversammlung ist für den 31. März 2026 geplant.

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

*Sig. H.U. Meister*

*Sig. R. Fischer*

\_\_\_\_\_  
Hans Ulrich Meister

\_\_\_\_\_  
René Fischer