

## BESCHLUSSPROTOKOLL

### der 13. ordentlichen Generalversammlung der Implenia AG, Dietlikon

vom Dienstag, 26. März 2019, 09.30 Uhr,  
im World Trade Center (WTC) Zürich,  
Leutschenbachstrasse 95, CH-8050 Zürich

Einleitend übernimmt Herr Hans Ulrich Meister, Präsident des Verwaltungsrats, den Vorsitz und stellt fest, dass die 13. ordentliche Generalversammlung der Implen AG ordnungsgemäss einberufen wurde und somit verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende gibt sodann bekannt, dass an der heutigen ordentlichen Generalversammlung 282 Aktionäre und Vertreter anwesend seien, die 7'909'111 Aktienstimmen im Gesamtwert von CHF 8'067'293.22 vertreten würden. Dies entspreche 42.82% der gesamten Aktien. Der Vorsitzende teilt zudem mit, dass 3'133'553 Aktienstimmen durch Aktionäre und Aktionärsvertreter und 4'775'558 Aktienstimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten würden.

Die ordentliche Generalversammlung fasst die folgenden Beschlüsse:

#### **Traktandum 1:      Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018 sowie Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018**

##### **1.1      Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018; unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Jahresberichts, der Jahres- und der Konzernrechnung 2018 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	7'911'086
Quorum:	3'955'544
Ja-Stimmen:	7'619'033
Nein-Stimmen:	35'797
Abgegebene Enthaltungen:	256'256

## 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Vergütungsberichts 2018 konsultativ mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	7'911'086
Quorum:	3'955'544
Ja-Stimmen:	6'707'226
Nein-Stimmen:	1'160'607
Abgegebene Enthaltungen:	43'253

### Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinns, Ausschüttung einer Dividende

Die Generalversammlung stimmt grossmehrheitlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf Verwendung des Bilanzgewinns in der Höhe von CHF 364 936 und Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.50 brutto pro dividendenberechtigter Namenaktie sowie Vortrag des verbleibenden Restbetrags des verfügbaren Bilanzgewinns gemäss Jahresrechnung 2018 auf die neue Rechnung mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	7'911'086
Quorum:	3'955'544
Ja-Stimmen:	7'811'490
Nein-Stimmen:	59'164
Abgegebene Enthaltungen:	40'432

### Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

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 2018 mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	7'482'109
Quorum:	3'741'055
Ja-Stimmen:	7'346'031
Nein-Stimmen:	103'192
Abgegebene Enthaltungen:	32'886

#### **Traktandum 4: Vergütungen**

##### **4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 in der Höhe von CHF 1,5 Millionen mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Quorum:	3'937'438
Ja-Stimmen:	7'220'720
Nein-Stimmen:	654'154

##### **4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Implenia Executive Committee (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2020 in der Höhe von CHF 13 Millionen mit folgenden Stimmenzahlen zu:

Quorum:	3'938'724
Ja-Stimmen:	6'806'347
Nein-Stimmen:	1'071'099

#### **Traktandum 5: Wahlen**

##### **5.1. Wiederwahl und Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

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

- 1) Wiederwahl von Herrn Henner Mahlstedt als Mitglied des Verwaltungsrats
- 2) Wiederwahl von Frau Ines Pöschel als Mitglied des Verwaltungsrats
- 3) Wiederwahl von Herrn Kyrre Olaf Johansen als Mitglied des Verwaltungsrats
- 4) Wiederwahl von Herrn Laurent Vulliet als Mitglied des Verwaltungsrats
- 5) Wiederwahl von Herrn Martin A. Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats
- 6) Wahl von Frau Barbara Lambert als Mitglied des Verwaltungsrats
- 7) Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied des Verwaltungsrats sowie als Präsident des Verwaltungsrats (in einer Abstimmung)

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

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

Vertretene Stimmen:	7'909'697
Quorum:	3'954'849
Ja-Stimmen:	7'560'812
Nein-Stimmen:	290'153
Abgegebene Enthaltungen:	58'732

#### 5.1.2 Wiederwahl von Frau Ines Pöschel als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	7'909'697
Quorum:	3'954'849
Ja-Stimmen:	7'553'537
Nein-Stimmen:	304'075
Abgegebene Enthaltungen:	52'085

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

Vertretene Stimmen:	7'909'697
Quorum:	3'954'849
Ja-Stimmen:	7'794'358
Nein-Stimmen:	57'662
Abgegebene Enthaltungen:	57'677

#### 5.1.4 Wiederwahl von Herrn Laurent Vulliet als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	7'909'697
Quorum:	3'954'849
Ja-Stimmen:	7'793'462
Nein-Stimmen:	59'285
Abgegebene Enthaltungen:	56'950

#### 5.1.5 Wahl von Herrn Martin A. Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	7'909'697
Quorum:	3'954'849
Ja-Stimmen:	7'566'390
Nein-Stimmen:	290'865
Abgegebene Enthaltungen:	52'442

#### 5.1.6 Wahl von Frau Barbara Lambert als Mitglied des Verwaltungsrats

Vertretene Stimmen:	7'909'697
Quorum:	3'954'849
Ja-Stimmen:	7'466'912
Nein-Stimmen:	166'610
Abgegebene Enthaltungen:	276'175

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

Vertretene Stimmen:	7'909'697
Quorum:	3'954'849
Ja-Stimmen:	7'549'036
Nein-Stimmen:	307'250
Abgegebene Enthaltungen:	53'411

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

### **5.1.8 Antrag Daniel Löhr: Wahl von Herrn Daniel Löhr als Mitglied des Verwaltungsrats**

Herr Daniel Löhr beantragt der Generalversammlung seine Wahl als neues Mitglied des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Wahl von Herrn Daniel Löhr als Mitglied des Verwaltungsrats abzulehnen.

Die Generalversammlung lehnt grossmehrheitlich die Wahl von Herrn Daniel Löhr als Mitglied des Verwaltungsrats mit folgenden Stimmenzahlen ab:

Vertretene Stimmen:	7'788'627
Quorum:	3'894'314
Ja-Stimmen:	143'709
Nein-Stimmen:	6'254'294
Abgegebene Enthaltungen:	1'390'624

## **5.2 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

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

### **5.2.1 Wiederwahl von Frau Ines Pöschel als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Vertretene Stimmen:	7'909'697
Quorum:	3'954'849
Ja-Stimmen:	7'067'356
Nein-Stimmen:	785'776
Abgegebene Enthaltungen:	56'565

### 5.2.2 Wiederwahl von Herrn Laurent Vulliet als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	7'909'697
Quorum:	3'954'849
Ja-Stimmen:	7'307'260
Nein-Stimmen:	543'453
Abgegebene Enthaltungen:	58'984

### 5.2.3 Wiederwahl von Herrn Martin A. Fischer als Mitglied des Vergütungsausschusses

Vertretene Stimmen:	7'909'697
Quorum:	3'954'849
Ja-Stimmen:	7'183'110
Nein-Stimmen:	667'873
Abgegebene Enthaltungen:	58'714

### 5.3 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

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

Vertretene Stimmen:	7'909'697
Quorum:	3'954'849
Ja-Stimmen:	7'848'749
Nein-Stimmen:	22'861
Abgegebene Enthaltungen:	38'087

### 5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats auf Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 mit folgenden Stimmzahlen zu:

Vertretene Stimmen:	7'909'697
Quorum:	3'954'849
Ja-Stimmen:	7'651'704
Nein-Stimmen:	212'684
Abgegebene Enthaltungen:	45'309

Ergänzend hält der Vorsitzende fest, dass PricewaterhouseCoopers AG vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt habe.

Schluss der Generalversammlung: 11:15 Uhr

Der Vorsitzende

*sig. HU Meister*

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

Der Protokollführer

*sig. R. Fischer*

\_\_\_\_\_  
René Fischer