



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée générale ordinaire 2022 : les actionnaires valident l'ensemble des propositions

Approbation des comptes annuels 2021 | Renouvellement des membres sortants du Conseil d'administration | Élection de Judith Bischof comme nouveau membre du Conseil d'administration | Renonciation à la distribution d'un dividende

Glattpark (Opfikon), le 29 mars 2022 – Ce mardi, l'Assemblée générale ordinaire d'Implenia SA, en l'absence physique des actionnaires, a approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration à une large majorité. Les actionnaires (taux de présence 63,34 %), représentés par le représentant indépendant, ont donné décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction au titre de l'exercice 2021, approuvant le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés 2021, ainsi que le rapport de rémunération 2021 dans le cadre d'un vote consultatif. Ils ont également approuvé la rémunération totale du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2022 à celle de 2023, ainsi que la rémunération totale maximale de la Direction au titre de l'exercice 2023.

Par ailleurs, les actionnaires ont renouvelé le mandat des membres sortants du Conseil d'administration Hans Ulrich Meister (Président), Kyrre Olaf Johansen, Henner Mahlstedt, Laurent Vulliet, Martin Fischer et Barbara Lambert. Le niveau élevé du taux d'approbation, supérieur à 97,2 % pour chacun d'eux, souligne la grande confiance que les actionnaires témoignent au Conseil d'administration et à la stratégie d'Implenia.

Comme nous l'avions déjà annoncé, Ines Pöschel, membre du Conseil d'administration, ne s'est plus représentée pour un nouveau mandat. L'Assemblée générale ordinaire a élu Judith Bischof comme nouveau membre du Conseil d'administration. Juriste et avocate, elle dispose de larges compétences professionnelles et managériales dans les domaines du droit et de la compliance ainsi que de la transformation des entreprises.

Les actionnaires ont approuvé à 98,13 % la proposition du Conseil d'administration de renoncer à la distribution d'un dividende.

Contact pour les medias :

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Contact pour investisseurs et analystes :

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Calendrier des investisseurs :

17 août 2022 : Résultats semestriels 2022, conférence pour analystes et médias

CV bref Judith Bischof (1974, suisse, non exécutive et indépendante)



Judith Bischof est General Counsel de RUAG International Holding SA depuis 2018, ainsi que membre de la direction et secrétaire du conseil d'administration de cette société, elle dispose de larges compétences professionnelles et managériales en matière de droit, de compliance et de transformation des entreprises. Judith Bischoff est titulaire d'un doctorat en droit et d'un brevet d'avocat, ainsi que d'un Executive MBA de l'Université de Saint-Gall (HSG) et d'un Master of International Business and Law de l'Université de Sydney.

Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenla développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d'autres marchés, Implenla propose en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des projets d'infrastructure connexes. Né en 2006, Implenla est héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de développement, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à l'expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l'ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et

écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 8000 personnes en Europe et a généré en 2021 un chiffre d'affaires de CHF 3,8 milliards. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur [implenia.com](https://www.implenia.com).