

Instructions de vote

A retourner jusqu'au 20 mai 2019

Au représentant indépendant

M. Frédéric Baudin, Engadinstrasse 48, 7000 Chur/Coire - frederic.baudin@bluewin.ch

Propositions du Conseil d'administration

Instruction de vote

- | | | | | |
|-------|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1. | <u>Rapport de gestion 2019</u>
Approbation du rapport annuel 2019, des comptes statutaires et des comptes consolidés 2019 d'Airesis SA | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Abstention |
| 2. | <u>Décharge du Conseil d'administration</u> | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Abstention |
| 3. | <u>Affectation du bénéfice</u>
Solde reporté
./.. Perte de l'exercice
À la disposition de l'Assemblée générale
<u>Pas de dividende, report à nouveau du solde de</u> | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Abstention
KCHF 31 841
KCHF -2 177
KCHF 29 664
<u>KCHF 29 664</u> |
| 4. | <u>Votes sur la rémunération des membres du Conseil d'administration et de la Direction</u> | | | |
| 4.1 | <u>Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération des membres du CA</u>
Pour la période allant de L'AGO 2020 à L'AGO 2021 : CHF 250'000 | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Abstention |
| 4.2 | <u>Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération des membres de la Direction</u>
Pour l'exercice 2021 : CHF 800'000 | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Abstention |
| 4.3 | <u>Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2019</u> | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Abstention |
| 5. | <u>Élections</u> | | | |
| 5.1 | <u>Élection du Conseil d'administration</u> | | | |
| 5.1.1 | Marc Henri Beausire | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Abstention |
| 5.1.2 | Pierre Duboux | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Abstention |
| 5.1.3 | Laurent Jaquenoud | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Abstention |
| 5.2 | <u>Élection du Président du Conseil d'administration</u>
Marc-Henri Beausire | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Abstention |
| 5.3 | <u>Élection du Comité de rémunération</u> | | | |
| 5.3.1 | Pierre Duboux | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Abstention |
| 5.3.2 | Laurent Jaquenoud | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Abstention |
| 6. | <u>Élection de l'organe de révision (PricewaterhouseCoopers SA)</u> | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Abstention |
| 7. | <u>Élection du représentant indépendant, Frédéric Baudin</u> | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Abstention |

Nom, prénom

Adresse de l'actionnaire

Nombre d'actions détenues

Date

Signature
