

Aux actionnaires
de Airesis SA

Invitation à l'Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Lundi 25 mai 2020 à 10H30
Chemin du Pierrier 1
1815 Clarens

Avis important concernant l'Assemblée générale ordinaire de cette année

Chers actionnaires,

En raison des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de COVID-19 (Coronavirus), l'Assemblée générale ordinaire 2020 de Airesis SA ne peut pas avoir lieu sous sa forme habituelle.

En raison du classement de la situation du COVID-19 par le Conseil Fédéral en "situation extraordinaire" selon la loi sur les épidémies et l'interdiction de toutes manifestations en Suisse, le Conseil d'administration a décidé de tenir l'Assemblée générale conformément à l'art. 6a de l'Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) sans la présence physique des actionnaires. Ces derniers doivent dès lors se faire représenter à l'Assemblée générale de manière exclusive par le représentant indépendant. Pour toute information sur la façon d'adresser vos instructions de vote au représentant indépendant, veuillez-vous référer aux remarques figurant à la fin de ce document.

Le Conseil d'administration regrette vivement de ne pouvoir vous rencontrer lors de cette Assemblée générale. Nous vous remercions de votre compréhension et nous réjouissons de votre participation à l'Assemblée générale l'année prochaine.

Veuillez agréer, chers actionnaires, nos salutations distinguées.

Le Conseil d'administration

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
Lundi 25 mai 2020 à 10h30 dans les locaux de Airesis SA, Chemin du Pierrier 1, 1815 Clarens

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1. Rapport de gestion 2019

Proposition : Approbation du rapport de gestion 2019, composé du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés d'Airesis SA pour l'exercice 2019.

2. Décharge du Conseil d'administration

Proposition : Décharge aux membres du Conseil d'administration pour les activités de l'exercice 2019.

3. Affectation du bénéfice

Proposition :

Solde reporté	KCHF	31 841
./. Perte de l'exercice	KCHF	-2 177
À la disposition de l'Assemblée générale	KCHF	29 664
Pas de dividende, report à nouveau du solde de	KCHF	29 664

4. Votes sur la rémunération des membres du Conseil d'administration et de la direction

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale ordinaire 2020 de voter séparément sur la rémunération globale maximale du Conseil d'administration et de la direction.

4.1 Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération fixe des membres du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant de CHF 250'000.- au titre de la rémunération fixe maximum pouvant être attribuée globalement aux membres du Conseil d'administration pour la période allant de la fin de l'Assemblée générale ordinaire 2020 à l'Assemblée générale ordinaire 2021.

4.2 Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération des membres de la direction

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le montant global maximum de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice 2021, soit CHF 800'000.

4.3 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2019

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver par un vote consultatif le rapport de rémunération 2019.

5. Elections

5.1 Election du Conseil d'administration

Proposition : Election individuelle de MM. Marc-Henri Beausire, Pierre Duboux et Laurent Jaquenoud comme membres du Conseil d'administration, chacun pour un mandat d'une année s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.1.1 Election de Monsieur Marc-Henri Beausire

5.1.2 Election de Monsieur Pierre Duboux

5.1.3 Election de Monsieur Laurent Jaquenoud

5.2 Election du Président du Conseil d'administration

Proposition : Election de M. Marc-Henri Beausire en tant que Président du Conseil d'administration (pour un mandat s'achevant à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante).

5.3 Election du Comité de rémunération

Proposition : Le Conseil d'administration propose donc l'élection individuelle de MM. Pierre Duboux et Laurent Jaquenoud, chacun pour un mandat d'une année s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.3.1 Election de Monsieur Pierre Duboux

5.3.2 Election de Monsieur Laurent Jaquenoud

6. Election de l'organe de révision

Proposition : Election de PricewaterhouseCoopers SA, Pully en tant qu'organe de révision d'Airesis SA pour l'exercice 2020.

7. Election du représentant indépendant

Proposition : Election de M. Frédéric Baudin, en tant que représentant indépendant et ce pour un mandat s'achevant à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Informations concernant l'organisation de l'Assemblée générale**Tenue de l'Assemblée générale à huit clos**

En raison du classement de la situation du COVID-19 par le Conseil Fédéral en "situation extraordinaire" selon la loi sur les épidémies et l'interdiction de toutes manifestations en Suisse, le Conseil d'administration a décidé de tenir l'Assemblée générale conformément à l'art. 6a de l'Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) sans la présence physique des actionnaires.

Pas de restriction à la négociabilité des actions d'Airesis SA

L'inscription des actionnaires aux fins d'établir la liste de vote n'a pas d'influence sur la négociabilité des actions détenues par des actionnaires inscrits avant, pendant ou après une Assemblée générale.

Rapport de gestion et rapport de rémunération

Le rapport de gestion (disponible en français et en anglais) qui contient le rapport annuel, les comptes annuels, les comptes consolidés - ainsi que les rapports de révision et le rapport de rémunération - peut être consulté sur le site internet d'Airesis SA à l'adresse <http://www.airesis.com/fr/rapports-annuels-et-intermediaires>. De plus, chaque actionnaire inscrit au registre des actions qui en aura expressément fait la demande ou qui en fait la demande après réception de la présente invitation recevra par la poste un exemplaire imprimé.

Vote

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 30 avril 2020 à 16h00 pourront exercer leur droit de vote. Aucune inscription au registre des actions ne sera opérée du 30 avril à 16h00 au 25 mai 2020 inclus. Seuls les actionnaires inscrits avec droit de vote au 30 avril 2020 à 16h00 (jour de référence) seront habilités à voter lors de l'Assemblée générale ordinaire 2020 ou à désigner un représentant.

Représentant indépendant

En raison des circonstances exceptionnelles évoquées ci-dessus, tout actionnaire d'Airesis SA, souhaitant exercer son droit de vote, a l'obligation de se faire représenter à l'Assemblée générale par le représentant indépendant. Pour donner procuration et donner les instructions au représentant indépendant, les actionnaires doivent utiliser le formulaire joint à l'invitation et l'envoyer à Monsieur Frédéric Baudin, domicilié à Engadinstrasse 48, 7000 Chur/Coire ou par email à frederic.baudin@bluewin.ch, avant le mercredi 20 mai 2020 au plus tard. Le traitement des formulaires qui arriveront auprès du représentant indépendant après le 20 mai 2020 n'est pas garanti. Selon l'article 10 al. 2 de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), lorsque le représentant indépendant n'a reçu aucune instruction, il s'abstient.

Vote électronique

Les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions de vote électroniquement avant l'Assemblée générale au représentant indépendant. A cet effet, les actionnaires peuvent demander les bulletins de vote électronique à info@airesis.com.