

Aux actionnaires de Airesis SA

INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
Lundi 30 novembre 2020 à 11H00, en visio-conférence

En date du 28 septembre 2020, Mazars SA a été nommé commissaire aux comptes des sociétés Le Coq Sportif International SAS et Sogecoq Sàrl. Ces dernières représentent à elles seules plus de 80% du chiffre d'affaires du groupe Airesis SA. De ce fait, PricewaterhouseCoopers SA a indiqué qu'il n'était plus en mesure d'exercer le mandat d'organe de révision pour la société Airesis SA, notamment l'émission d'une opinion d'audit sur les comptes consolidés. Dans ce contexte, le Conseil d'administration d'Airesis SA propose de nommer Mazars SA comme organe de révision.

ORDRE DU JOUR

1. Élection d'un nouvel organe de révision pour l'année 2020

Le Conseil d'administration propose de nommer Mazars SA comme organe de révision pour l'année en cours 2020.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tenue de l'Assemblée générale à huit clos

En raison de la situation liée au COVID-19 et des restrictions mise en place pour l'organisation des manifestations, et selon l'ordonnance 3 COVID-19 ainsi que les mesures édictées par le Conseil Fédéral le 18 octobre 2020 ; le Conseil d'administration a décidé de tenir l'Assemblée générale Extraordinaire 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.

Vote

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 6 novembre 2020 pourront exercer leur droit de vote. Aucune inscription au registre des actions ne sera opérée du 6 novembre 2020 16H00 au 30 novembre 2020 inclus. Seuls les actionnaires inscrits avec droit de vote au 6 novembre 2020 à 16h00 (jour de référence) seront habilités à voter lors de l'Assemblée générale extraordinaire 2020 ou à désigner un représentant.

Représentant indépendant et vote électronique

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 extraordinaire 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 25 novembre 2020 au plus tard. Le traitement des formulaires qui arriveront auprès du représentant indépendant après le 25 novembre 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.

COUPON REPONSE / ANTWORTKUPON

A retourner avant le 25 novembre 2020 à Airesis – Chemin du Pierrier 1 – 1815 Clarens ou par fax +41 21 989 82 59
ou par email à info@airesis.com

«No_dactionnaire»
«Prénom» «Nom_1_»
«Rue»
«Case_postale»
«NPA» «Localité»
«Pays»

airesis

Assemblée générale extraordinaire – Ausserordentliche Generalversammlung
Lundi 30 novembre 2020 à 11H00 – Montag 30. November 2020 um 11.00 Uhr

Marquer d'une croix la case qui convient (ne cocher qu'une seule case, s.v.p.)

Je mandate :

le représentant indépendant, M. Frédéric Baudin, à Engadinstrasse 48, 7000 Chur/Coire

Date : _____ Signature : _____

NB :Vote électronique

Les actionnaires peuvent transmettre leur vote électroniquement avant l'assemblée générale au représentant indépendant. Les actionnaires peuvent demander les bulletins de vote électronique à info@airesis.com.

Zutreffendes Feld mit einem Kreuz bezeichnen (bitte jeweils nur ein Feld ankreuzen)

Ich beauftrage:

den unabhängigen Vertreter, Herrn Frédéric Baudin, à Engadinstrasse 48, 7000 Chur/Coire

NB: E-Voting

Aktionäre können ihre Stimme elektronisch vor der Hauptversammlung an den unabhängigen Vertreter einzureichen.

Datum : _____ Unterschrift : _____

Instruction de vote

A retourner avant le 25 novembre 2020

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

Propositions du Conseil d'administration

Instruction de vote

1. Election d'un nouvel organe de révision pour l'année 2020

Le Conseil d'administration propose de nommer Mazars SA comme organe de révision pour l'année en cours 2020

Oui Non Abstention

Date _____

Signature _____