

Aux  
actionnaires  
de Airesis SA

Invitation à l'Assemblée Générale  
Extraordinaire des actionnaires

Mardi 8 juillet 2025 à 11H00  
Chemin du Pierrier 1  
1815 Clarens

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES****Mardi 8 juillet 2025 à 11H00 dans les locaux de Airesis SA, Chemin du Pierrier 1, 1815 Clarens**

En raison de l'approbation par SIX Exchange Regulation AG (CHE-263.580.159), organe de surveillance de la Bourse suisse, par décision du 29 mai et du 11 juin 2025, de la prolongation du délai de publication du rapport annuel 2024 d'Airesis SA (la **Société**), la Société n'a à ce jour pas été en mesure de finaliser le rapport annuel 2024 et ne pourra par conséquent pas convoquer d'assemblée générale ordinaire dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice (art. 699 al. 2 CO).

Le Conseil d'administration a néanmoins décidé de convoquer dans ledit délai de 6 mois une assemblée générale extraordinaire visant à renouveler son Conseil d'administration. Les autres points à l'ordre du jour traités usuellement par l'assemblée générale ordinaire, en particulier l'approbation des comptes annuels, seront traités lors d'une assemblée générale ordinaire qui sera convoquée par le Conseil d'administration lorsque le rapport annuel de la Société aura été finalisé.

**Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration****1- Modification des statuts – Réduction du nombre d'administrateurs**

*Proposition* : Modification des statuts de la Société afin de fixer à deux (2) le nombre d'administrateurs composant le Conseil d'administration.

**2- Élections du Conseil d'administration**

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

**a. Élection de Monsieur Marc-Henri Beausire****b. Élection de Monsieur Pierre Duboux****3- Élection du Président du Conseil d'administration**

*Proposition* : Réélection de M. Marc-Henri Beausire en tant que Président du Conseil d'administration, pour un mandat d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée générale ordinaire de l'année prochaine.

**4- Approbation de la décotation liée à la sortie de la Bourse suisse de Airesis**

*Proposition* : Approbation du projet de décotation de la cote de la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).

**Informations concernant l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire****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 27 juin 2025 à 16h00 (jour de référence) pourront exercer leur droit de vote et seront habilités à voter lors de l'Assemblée générale extraordinaire 2025 ou à désigner un représentant. Aucune inscription au registre des actions ne sera opérée du 27 juin 2025 à 16h00 au 8 juillet 2025 inclus.

**Représentant indépendant**

Tout actionnaire d'Airesis SA, souhaitant exercer son droit de vote, peut 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 Madame Oriana Antonelli, Fidexpert, Rue du Bourg 40, 1816 Chailly-Montreux, o.antonelli@fidexpert.ch, avant le jeudi 2 juillet 2025 au plus tard. Le traitement des formulaires qui arriveront auprès du représentant indépendant après le 2 juillet 2025 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](mailto:info@airesis.com).

**COUPON REPONSE / ANTWORTKUPON**

A retourner jusqu'au 2 juillet 2025 à Airesis – Chemin du Pierrier 1 – 1815 Clarens ou par email : [info@airesis.com](mailto:info@airesis.com)

**Assemblée générale extraordinaire – Ausserordentliche Generalversammlung**

Mardi 8 juillet 2025 à 11h00 – Dienstag 8. Juli 2025 um 11.00 Uhr

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

Je désire participer à l'Assemblée générale extraordinaire ou m'y faire représenter par un tiers de mon choix et vous prie de m'inscrire.  
OU

Je mandate :

le représentant indépendant, Mme Oriana Antonelli, Fidexpert, Rue du Bourg 40, 1816 Chailly-Montreux, [o.antonelli@fidexpert.ch](mailto:o.antonelli@fidexpert.ch)

Date : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_

NB :Vote électronique

Les actionnaires peuvent transmettre leur 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](mailto:info@airesis.com).

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

Ich möchte an der Ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder mich zu dieser Gelegenheit durch einen Dritten meiner Wahl

vertreten lassen und bitte Sie deshalb, mir eine Zutrittskarte zuzustellen.

ODER

Ich beauftrage:

den unabhängigen Vertreter, Frau Oriana Antonelli, Fidexpert, Rue du Bourg 40, 1816 Chailly-Montreux, [o.antonelli@fidexpert.ch](mailto:o.antonelli@fidexpert.ch) NB: E-Voting

Aktionäre können ihre Stimme elektronisch vor der Hauptversammlung an den unabhängigen Vertreter einzureichen. Zu diesem Zweck können die Aktionäre den Stimmzettel elektronischen Wahl [info@airesis.com](mailto:info@airesis.com) anfordern.

Datum : \_\_\_\_\_ Unterschrift : \_\_\_\_\_

**Instructions de vote / Anweisungen zur Abstimmung**

A retourner jusqu'au 2 juillet 2025 à Airesis

Au représentant indépendant : Mme Oriana Antonelli, Oriana Antonelli, Fidexpert, Rue du Bourg 40,1816 Chailly-Montreux, [o.antonelli@fidexpert.ch](mailto:o.antonelli@fidexpert.ch)

**1- Modification des statuts – Réduction du nombre d'administrateurs**

Approbation des statuts de la Société afin de fixer à deux (2) le nombre d'administrateurs composant le Conseil d'administration.

Oui  Non  Abstention

**2- Élections du Conseil d'administration**

- a. Élection de Monsieur Marc-Henri Beausire  
b. Élection de Monsieur Pierre Duboux

Oui  Non  Abstention

Oui  Non  Abstention

**3- Élection du Président du Conseil d'administration**

Élection de Monsieur Marc-Henri Beausire.

Oui  Non  Abstention

**4- Approbation de la décotation liée à la sortie de la Bourse suisse de Airesis**

Approbation du projet de décotation de la cote de la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).

Oui  Non  Abstention