

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
Lundi 13 juin 2022, à 10h30 au Chemin du Pierrier, 1815 Clarens

L'Assemblée générale de Airesis SA s'est tenue le 13 juin 2022, dans les locaux de Airesis SA.

Étaient présents le Conseil d'administration et la Direction in corpore :

- **Marc-Henri Beausire, Président du Conseil d'administration et CEO,**
- **Laurent Jaquenoud, Administrateur**
- **Dominique Lustenberger, Candidat au Conseil d'administration**

M. Pierre Duboux, Administrateur, s'est excusé et n'était pas présent.

À 10H30, 16 actionnaires étaient présents (soit 8 033 189 voix) et 46 actionnaires étaient représentés (soit 27 466 430 voix), ce qui correspond à 35 499 619 voix (soit 62.18% du capital-actions),

Le Président a constaté l'Assemblée avait été régulièrement convoquée et constituée, et qu'elle pouvait valablement délibérer.

L'ordre du jour de cette assemblée était le suivant :

1. Rapport de gestion 2021
2. Décharge au Conseil d'administration
3. Affectation du bénéfice
4. Votes sur la rémunération des membres 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
 - 4.2 Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération des membres de la Direction
 - 4.3 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2021
5. Élections
 - 5.1 Élection du Conseil d'administration
 - 5.1.1 Élection de M. Marc-Henri Beausire
 - 5.1.2 Élection de M. Pierre Duboux
 - 5.1.3 Élection de M. Laurent Jaquenoud
 - 5.1.4 Élection de M. Dominique Lustenberger
 - 5.2 Élection du Président du Conseil d'administration
 - 5.3 Élection du Comité de rémunération
 - 5.3.1 Élection de M. Laurent Jaquenoud
 - 5.3.2 Élection de M. Pierre Duboux
6. Élection de l'organe de révision
7. Élection du représentant indépendant

Tous les points à l'ordre du jour ont été acceptés (avec un minimum de 95.54% de voix positives).

Messieurs Marc-Henri Beausire, Pierre Duboux, Laurent Jaquenoud et Dominique Lustenberger ont été élus au Conseil d'administration jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale.

Messieurs Pierre Duboux et Laurent Jaquenoud ont été élus au Comité de rémunération et Madame Oriana Antonelli a été élue en tant que représentante indépendante jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale.