

## Instructions de vote

A retourner jusqu'au 7 juin 2023

Au représentant indépendant

Mme Oriana Antonelli, Oriana Antonelli, Fidexpert, Rue du Bourg 40,1816 Chailly-Montreux, o.antonelli@fidexpert.ch

### Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

### Instruction de vote

1. **Rapport de gestion 2022**  Oui  Non  Abstention  
 Approbation du rapport de gestion 2022, composé du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés d'Airesis SA pour l'exercice 2022.
2. **Décharge du Conseil d'administration**  Oui  Non  Abstention  
 Décharge aux membres du Conseil d'administration pour les activités de l'exercice 2022.
3. **Affectation du bénéfice**  Oui  Non  Abstention  
*Proposition :*  
 Solde reporté KCHF 28 598  
 ./ . Bénéfice de l'exercice KCHF 4 606  
 À la disposition de l'Assemblée générale KCHF 33 282  
 Pas de dividende, report à nouveau du solde de KCHF 33 282
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***  
 Pour la période allant de la fin de l'AGO 2023 à l'AGO 2024 : CHF 250'000.-  
 Oui  Non  Abstention
- 4.2 ***Vote contraignant sur le montant global maximum de la rémunération des membres de la direction***  
 Pour l'exercice 2024 : CHF 800'000.  
 Oui  Non  Abstention
- 4.3 ***Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2022***  Oui  Non  Abstention
5. **Elections**
- 5.1 ***Election du Conseil d'administration***
- 5.1.1 **Election de Monsieur Marc-Henri Beausire**  Oui  Non  Abstention
- 5.1.2 **Election de Monsieur Pierre Duboux**  Oui  Non  Abstention
- 5.1.3 **Election de Monsieur Laurent Jaquenoud**  Oui  Non  Abstention
- 5.1.4 **Election de Monsieur Dominique Lustenberger**  Oui  Non  Abstention
- 5.2 ***Election du Président du Conseil d'administration***  
 M. Marc-Henri Beausire  Oui  Non  Abstention
- 5.3 ***Election du Comité de rémunération***
- 5.3.1 **Election de Monsieur Pierre Duboux**  Oui  Non  Abstention
- 5.3.2 **Election de Monsieur Laurent Jaquenoud**  Oui  Non  Abstention
6. **Election de l'organe de révision (Mazars Holding SA)**  Oui  Non  Abstention
7. **Election du représentant indépendant** : Mme Oriana Antonelli, Fidexpert SA  
 Oui  Non  Abstention

Nom, prénom

Adresse de l'actionnaire

Nombre d'actions détenues

Date

Signature