

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Lundi 22 juillet 2024 à 11h00 dans les locaux de Airesis SA, Chemin du Pierrier 1, 1815 Clarens

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration**Instructions de vote**

1. **Rapport de gestion 2023** Oui Non Abstention
Proposition : Approbation du rapport de gestion 2023, composé du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés d'Airesis SA pour l'exercice 2023.
2. **Décharge du Conseil d'administration** Oui Non Abstention
Proposition : Décharge aux membres du Conseil d'administration pour les activités de l'exercice 2023.
3. **Affectation du bénéfice** Oui Non Abstention
Proposition :
- | | | |
|--|------|---------|
| Solde reporté | KCHF | 33 282 |
| ./. Bénéfice de l'exercice | KCHF | -18 543 |
| À la disposition de l'Assemblée générale | KCHF | 14 740 |
| Pas de dividende, report à nouveau du solde de | KCHF | 14 740 |
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 2024 à l'AGO 2025 : 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 2025 : CHF 800'000
 Oui Non Abstention
5. **Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2023** Oui Non Abstention
6. **Modifications statutaires principales en application du nouveau droit de la société anonyme**
 Une refonte intégrale des statuts d'Airesis SA a été effectuée conformément au nouveau droit des sociétés en vigueur depuis le 1er janvier 2023. La nouvelle version des statuts peut être consultée au siège de la société ou transmise, sur demande, par e-mail.
- 6.1 **Vote concernant les attributions de l'assemblée générale ayant été complétées**
 Oui Non Abstention
- 6.2 **Vote concernant les nouvelles modalités de tenue et les conditions de convocation d'une Assemblée générale**
 Oui Non Abstention
- 6.3 **Vote concernant la communication du rapport de gestion au format électronique**
 Oui Non Abstention
- 6.4 **Vote concernant les nouvelles conditions de proposition et d'inscription d'un objet à l'ordre du jour**
 Oui Non Abstention
- 6.5 **Vote concernant les décisions de l'assemblée générale, nécessitant les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées, ayant été complétées**
 Oui Non Abstention
- 6.6 **Vote concernant l'insertion d'un nouvel article concernant le procès-verbal de l'assemblée générale**
 Oui Non Abstention
- 6.7 **Vote concernant les attributions du conseil d'administration ayant été mises à jour**
 Oui Non Abstention

6.8 Vote concernant l'article relatif à la convocation et aux décisions du conseil d'administration ayant été complété

Oui Non Abstention

6.9 Vote concernant la prise de décision du conseil d'administration dont les décisions peuvent désormais être prises à la majorité des voix émises par les membres présents physiquement, par téléphone ou vidéoconférence

Oui Non Abstention

6.10 Vote concernant l'article relatif au procès-verbal du conseil d'administration ayant été complété

Oui Non Abstention

6.11 Vote concernant l'article relatif à la représentation de la Société ayant été complété

Oui Non Abstention

6.12 Vote concernant l'insertion d'un nouvel article relatif aux dividendes

Oui Non Abstention

6.13 Vote concernant l'article relatif à la liquidation ayant été complété

Oui Non Abstention

6.14 Vote concernant l'insertion d'un nouvel article relatif au for en cas de litige ou contestation

Oui Non Abstention

6.15 Vote sur l'adoption des nouveaux statuts conformément à la version qui a été mise à disposition des actionnaires au siège de la société ou qui leur a été envoyé par email suite à leur demande individuelle

Oui Non Abstention

7. Élections

7.1 Élection du Conseil d'administration

7.1.1 Élection de Monsieur Marc-Henri Beausire Oui Non Abstention

7.1.2 Élection de Monsieur Pierre Duboux Oui Non Abstention

7.1.3 Élection de Monsieur Laurent Jaquenoud Oui Non Abstention

7.2 Élection du Président du Conseil d'administration

M. Marc-Henri Beausire

Oui Non Abstention

7.3 Élection du Comité de rémunération

7.3.1 Élection de Monsieur Pierre Duboux Oui Non Abstention

7.3.2 Élection de Monsieur Laurent Jaquenoud Oui Non Abstention

7.4 Élection de l'organe de révision

Mazars Holding SA

Oui Non Abstention

7.5 Élection du représentant indépendant

Mme Oriana Antonelli, Fidexpert SA

Oui Non Abstention

Nom, prénom

Adresse de l'actionnaire

Nombre d'actions détenues

Date

Signature