

Formulaire d'inscription et de procuration

Assemblée générale ordinaire
d'Ina Invest Holding SA

Mercredi, 3 avril 2024, 10h00
Conference House de l'Ambassador House,
Thurgauerstrasse 101a, 8152 Glattpark (Opfikon)

Inscription et Procuration

☐

J'assisterai en personne à l'Assemblée générale ordinaire et vous prie de m'envoyer une carte d'entrée ainsi que des bulletins de vote.

☐

Je n'assisterai pas à l'Assemblée générale ordinaire du 3 avril 2024 et donne procuration comme suit :

☐

Au représentant indépendant : Cabinet Juridique Keller SA, Case postale 1889, 8027 Zurich, Suisse. Sans instruction expresse contraire, le représentant indépendant votera dans le sens des propositions du Conseil d'administration. Il en ira de même avec les propositions supplémentaires ou de modification.

Veuillez envoyer la procuration signée directement au représentant indépendant ou à l'aide de l'enveloppe jointe à Computershare Suisse SA, Ina Invest Holding SA, Case postale, 4601 Olten, Suisse.

Vous pouvez également remettre les procurations et les instructions au représentant indépendant par voie électronique, par le biais du portail en ligne de Computershare. Vous trouverez des informations complémentaires dans l'invitation.

☐

À la personne suivante :

Prénom et nom / nom de l'entreprise : _____

Adresse exacte : _____

Je demande à ce que la carte d'entrée ainsi que des bulletins de vote soient directement envoyés à l'adresse indiquée, si les délais le permettent, ou déposés au contrôle des entrées dans le cas contraire.

Veuillez envoyer la procuration signée à l'aide de l'enveloppe jointe directement à Computershare Suisse SA, Ina Invest Holding SA, Case postale, 4601 Olten, Suisse.

Lieu et date : _____ Signature : _____

Veuillez retourner ce formulaire au plus tard le 27 mars 2024 en utilisant l'enveloppe jointe.

Instructions au représentant indépendant

Instructions pour l'exercice du droit de vote

Point à l'ordre du jour	Oui	Non	Abstention
1.1 Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2023, après prise de connaissance des rapports de l'organe de révision	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.2 Approbation du rapport de rémunération 2023 (vote consultatif non contraignant)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 Affectation du bénéfice résultat du bilan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction pour l'exercice 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.1 Approbation de la rémunération totale maximale du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2024 à l'Assemblée générale ordinaire 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.2 Approbation de la rémunération totale maximale de la Direction pour l'exercice 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.1 Réélection des membres du Conseil d'administration et réélection du président du Conseil d'administration:			
• Réélection de Monsieur Stefan Mächler en tant que membre et en tant que président du Conseil d'administration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Réélection de Monsieur Christoph Caviezel en tant que membre du Conseil d'administration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Réélection de Monsieur Hans Ulrich Meister en tant que membre du Conseil d'administration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Réélection de Monsieur André Wyss en tant que membre du Conseil d'administration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Réélection de Madame Marie-Noëlle Zen-Ruffinen en tant que membre du Conseil d'administration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.2 Réélection des membres du Comité de nomination et de rémunération (NCC) :			
• Réélection de Madame Marie-Noëlle Zen-Ruffinen en tant que membre du NCC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Réélection de Monsieur Christoph Caviezel en tant que membre du NCC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Réélection de Monsieur André Wyss en tant que membre du NCC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.3 Réélection du représentant indépendant : Cabinet Juridique Keller SA, Zurich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.4 Réélection de l'organe de révision : PricewaterhouseCoopers SA, Zurich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.1 Approbation du contrat de fusion - décision de fusion	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2 Approbation d'une augmentation ordinaire du capital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.3 Modification partielle des statuts afin d'adapter la marge de fluctuation du capital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.4 Modification partielle des statuts afin de changer la raison sociale d'Ina Invest Holding AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.5 Modification partielle des statuts afin de changer le but d'Ina Invest Holding AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.6 Modification partielle des statuts adaption de la clause de restriction de transfert des actions d'Ina Invest Holding AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.7 Modification partielle des statuts afin d'introduire un droit de nomination en faveur d'Implenia SA en tant qu'actionnaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.8 Modification partielle des statuts concernant l'élection du président du Conseil d'administration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.9 Modification partielle des statuts afin de compléter la liste des décisions importantes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.10 Modification partielle des statuts afin d'introduction d'un opting up sélectif en ce qui concerne Implenia SA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Si des ajouts ou des modifications sont proposés aux points de l'ordre du jour et/ou aux propositions conformément à l'article 704b du Droit des obligations lors de l'Assemblée générale ordinaire, je donne instruction au mandataire indépendant :

- ☐ de suivre la proposition du Conseil d'administration
- ☐ de voter contre
- ☐ de s'abstenir

Sans instruction de ma part, le représentant indépendant votera dans le sens des propositions du Conseil d'administration. Il en ira de même avec les propositions supplémentaires ou de modification. (signature du côté gauche)