

## Instructions de vote

A retourner jusqu'au 8 juin 2022

Au représentant indépendant

M. Frédéric Baudin, Engadinstrasse 48, 7000 Chur/Coire - frederic.baudin@bluewin.ch

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

### Instruction de vote

1. **Rapport de gestion 2021**  Oui  Non  Abstention  
 Approbation du rapport de gestion 2021, composé du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés d'Airesis SA pour l'exercice 2021.
2. **Décharge du Conseil d'administration**  Oui  Non  Abstention  
 Décharge aux membres du Conseil d'administration pour les activités de l'exercice 2021.
3. **Affectation du bénéfice**  Oui  Non  Abstention  
*Proposition :*  
 Solde reporté KCHF 28 598  
 ./ . Perte de l'exercice KCHF 78  
 À la disposition de l'Assemblée générale KCHF 28 676  
 Pas de dividende, report à nouveau du solde de KCHF 28 676
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 2022 à l'AGO 2023 : 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 2023 : CHF 800'000.  
 Oui  Non  Abstention
- 4.3 **Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2021**  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 \_\_\_\_\_