

1700 Fribourg

Invitation à l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

**le jeudi 29 avril 2021 à 14h30**

Bellevue Palace, Kochergasse 3-5 à 3011 Berne

L'actualité liée au coronavirus et les mesures édictées par les autorités suisses ont des implications sévères pour la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2021. Le Conseil d'administration a décidé que les actionnaires ne pourraient exercer leurs droits de vote que par l'intermédiaire du Représentant indépendant. Toute participation physique à l'Assemblée Générale ordinaire est impossible.

#### ORDRE DU JOUR

**1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés pour l'exercice 2020, rapports de l'organe de révision**

*Proposition:* Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés pour l'exercice 2020.

**2. Vote consultatif sur le Rapport de rémunération pour l'exercice 2020**

*Proposition:* Acceptation du Rapport de rémunération pour l'exercice 2020 (vote consultatif).

**3. Emploi du bénéfice résultant du bilan**

*Proposition:* Attribution de CHF 370'000 à la réserve générale et report du solde du bénéfice résultant du bilan de CHF 288'699'363.

**4. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale**

*Proposition:* Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale pour l'exercice 2020.

**5. Elections des membres et du Président du Conseil d'administration**

*Proposition:* Réélections individuelles de M. Christian Wenger comme membre et Président du Conseil d'administration et de MM. Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Anne-Flore Reybier, Antoine Kohler et Cédric A. George comme membres du Conseil d'administration pour un mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée Générale ordinaire.

**6. Elections des membres du Comité de Nomination et de Rémunération**

*Proposition:* Réélections individuelles de MM. Cédric A. George et Antoine Kohler comme membres du Comité de Nomination et de Rémunération pour un mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée Générale ordinaire. S'il est réélu, M. Cédric A. George sera nommé Président du Comité de Nomination et de Rémunération.

**7. Election de l'organe de révision**

*Proposition:* Réélection de Berney Associés Audit SA, Rue du Nant 8, 1207 Genève en tant qu'organe de révision pour l'exercice 2021.

**8. Election du Représentant indépendant**

*Proposition:* Réélection de Me Jacques-Daniel Noverraz (c/o Etude DBC & Notaires – Chemin de Chantavril 3a – CH-1260 Nyon) comme Représentant indépendant pour un mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée Générale ordinaire.

**9. Prolongation du capital autorisé**

*Proposition:* Modification de l'article 10 des statuts relatif au capital autorisé afin de prolonger le délai, comme suit (modifications soulignées):

**Article 10 – Capital autorisé:** Le conseil d'administration est autorisé jusqu'au ~~26 mai 2021~~ 28 avril 2023 d'augmenter le capital-actions d'un montant maximum de CHF 36'186'521 par l'émission d'un maximum de 36'186'521 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1 chacune, entièrement libérées. (le reste de l'article demeure inchangé).

**10. Rémunération du Conseil d'administration**

*Proposition:* Approbation, de manière prospective, pour la période allant de l'Assemblée Générale ordinaire 2021 à l'Assemblée Générale ordinaire 2022, d'une rémunération totale maximale pour les membres du Conseil d'administration de CHF 1'250'000, y compris les charges sociales.

**11. Rémunération de la Direction générale**

*Proposition:* Approbation, de manière rétrospective pour l'exercice 2020, d'une rémunération totale maximale pour les deux membres de la Direction générale de la société de CHF 987'784, y compris les charges sociales.

#### Droits de vote

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 21 avril 2021 pourront exercer leur droit de vote. Le registre des actions sera fermé et aucun transfert d'actions ne sera inscrit du 22 avril 2021 (inclus) au 29 avril 2021 (inclus). Les actions transférées durant cette période ne disposeront pas du droit de vote.

Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 7 avril 2021 recevront automatiquement une invitation à l'Assemblée Générale par la poste. Les actionnaires inscrits au registre des actions entre le 8 et le 21 avril 2021 recevront l'invitation à l'Assemblée Générale dès leur inscription au registre des actions.

Conformément à l'article 27 de l'Ordonnance 3 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 3 COVID-19), et selon décision du Conseil d'administration du 23 mars 2021, **les actionnaires ne peuvent exercer leurs droits que par l'intermédiaire du Représentant indépendant**. Toute participation physique à l'Assemblée Générale ordinaire par les actionnaires ou par d'autres représentants est impossible.

#### Procuration au Représentant indépendant

Si vous souhaitez que vos droits de vote soient exercés par le Représentant indépendant, Me Jacques-Daniel Noverraz, Etude DBC & Notaires, Chemin de Chantavril 3a, 1260 Nyon, veuillez utiliser le Bulletin-réponse en précisant vos instructions de vote au verso et le renvoyer à Computershare Schweiz AG jusqu'au 23 avril 2021 en utilisant l'enveloppe dédiée.

Vous avez également la possibilité de donner des instructions de vote au Représentant indépendant par voie électronique, en accédant à la plateforme électronique des actionnaires [www.gvote.ch](http://www.gvote.ch). Les identifiants de connexion sont annexés dans le Bulletin-réponse.

#### Documentation

Le Rapport annuel 2020, les comptes annuels et les comptes consolidés pour l'exercice 2020, le Rapport de rémunération (pages 45 à 51 du Rapport annuel 2020), ainsi que les rapports de l'Organe de révision peuvent être consultés au siège de la société, rue Georges-Jordil 4 à 1700 Fribourg ainsi que sur le site [www.aevis.com](http://www.aevis.com). Chaque actionnaire peut en outre demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit envoyé par la poste. Toute correspondance concernant l'Assemblée Générale ordinaire doit être adressée au siège de la Société, rue Georges-Jordil 4 à 1700 Fribourg, à l'attention de Séverine Van der Schueren, CAO ([svanderschueren@aevis.com](mailto:svanderschueren@aevis.com)).

En fonction de l'actualité, le Conseil d'administration se réserve le droit de prendre d'autres mesures à courte échéance. Vous trouverez des informations actualisées sur la page <https://www.aevis.com/fr/investor-relations/assemblees-generales>.