

INVITATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

MERCREDI 4 MAI 2022, À 10 H 00
GRAFENAUWEG 10, 6300 ZOUG, SUISSE



INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE CORONAVIRUS

Chères et chers actionnaires,

En dépit des récentes évolutions positives, l'incertitude demeure quant à la pandémie de COVID-19.

Conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 édictée par le Conseil fédéral, le Conseil d'administration a décidé d'organiser l'Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 4 mai 2022, sans actionnaires présents sur place. S'il regrette d'avoir à nouveau dû prendre cette décision, il considère cette mesure comme la seule option réaliste pour protéger la santé des actionnaires et des collaborateurs, qui restent la priorité de Holcim. Dans ces conditions, les actionnaires seront représentés exclusivement par la représentante indépendante lors de l'Assemblée Générale Ordinaire. En conséquence, vous ne pouvez remettre vos instructions, par écrit ou par voie électronique, qu'à la représentante indépendante.

Les actionnaires ont la possibilité de soumettre leurs questions au Conseil d'administration avant l'Assemblée Générale Ordinaire par e-mail à agm2022@holcim.com. Une réponse sera apportée comme il se doit aux questions importantes avant l'Assemblée Générale Ordinaire ou dans les allocutions du Président et du Directeur général, qui seront diffusées en direct par webcast.

Le Conseil d'administration regrette que, cet événement important ne puisse de nouveau pas se dérouler dans sa forme habituelle. Au nom du Conseil d'administration, je vous remercie de votre compréhension. Je me réjouis d'avance de pouvoir vous convier en 2023 à une Assemblée Générale Ordinaire sur place et d'avoir la possibilité de discuter avec vous en personne.

DR BEAT HESS

Président du Conseil d'administration

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT

« Je remercie sincèrement nos collaborateurs en première ligne d'avoir protégé les communautés dans lesquelles nous œuvrons tout en contribuant de manière essentielle à ce que la société continue de tourner. »

Chères et chers actionnaires,

Au nom du Conseil d'administration, j'aimerais commencer par exprimer ma profonde reconnaissance à toutes nos équipes et en particulier à l'ensemble de nos collaborateurs en première ligne qui ont travaillé cette année sans relâche pour assurer la sécurité des individus et des communautés dans lesquelles nous œuvrons. Leur travail nous a permis de continuer à tenir notre rôle, en tant que secteur essentiel, pour que la société continue de tourner.

En dépit des perturbations liées à la pandémie, notre Groupe a une nouvelle fois affiché des résultats records cette année, qu'il s'agisse de nos indicateurs financiers ou de nos critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Au nom du Conseil d'administration, je remercie sincèrement notre direction et les équipes pour leur résilience et leur agilité admirables, qui leur ont permis d'obtenir des résultats remarquables dans des circonstances très exigeantes.


Nous avons également saisi l'occasion de poursuivre notre transformation stratégique en lançant notre stratégie 2025 « Accelerating Green Growth », qui nous permet de poursuivre notre ambition de devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables.

Le regroupement de toutes nos marques sous la nouvelle identité du Groupe Holcim, qui reflète notre objectif partagé d'être des bâtisseurs de progrès pour les individus et la planète, constitue une autre étape majeure pour notre Groupe.

En 2021, nous sommes devenus la première société de notre secteur à nous fixer des objectifs « zéro émission nette » pour 2030 et 2050 validés par l'initiative Science Based Targets (SBT). Comme aucune entreprise ne peut toutefois obtenir ce résultat seule, nos objectifs englobent la totalité de notre chaîne de valeur, de nos fournisseurs à nos clients, pour être encore plus efficaces tous ensemble. Nous avons hâte de partager avec vous notre Climate Report, le premier rapport sur le climat dans notre secteur qui détaillera notre plan pour réaliser nos objectifs climatiques ambitieux.

Nous mettons activement notre entreprise à contribution pour assumer notre rôle. Nous rendons les villes plus vertes avec nos matériaux bas carbone, du béton vert ECOPact au ciment vert ECOPlanet. Nous laissons libre cours à une infrastructure plus intelligente, de la mobilité verte aux énergies renouvelables. Nous travaillons à l'amélioration du niveau de vie pour tous avec des logements abordables. À la pointe de la construction circulaire, nous recyclons les matériaux pour minimiser les déchets et préserver nos ressources naturelles.

Notre démarche positive envers la nature s'est intensifiée cette année avec le lancement de notre nouvelle stratégie. Ce cap nous a permis de devenir la première entreprise du secteur de la construction à s'engager pour un impact positif mesurable sur la biodiversité et la reconstitution des réserves



« La nouvelle identité du Groupe Holcim reflète notre objectif partagé d'être des bâtisseurs de progrès pour les individus et la planète. »

DIVIDENDE PROPOSÉ

CHF

2.20

POUR 2021

d'eau douce dans les régions où le risque d'assèchement est élevé. Nous nous engageons pour la réconciliation des villes et de la nature avec des solutions allant des toitures végétalisées de Firestone au béton drainant Hydromedia.

Nos collaborateurs et les communautés dans lesquelles nous œuvrons sont pour nous une priorité. Le respect des droits humains est au cœur de tout ce que nous faisons et une valeur non négociable pour nous et tous nos partenaires commerciaux. Nous nous engageons pour la

prospérité des communautés dans lesquelles nous œuvrons à travers le monde et investissons activement dans l'amélioration de leurs moyens de subsistance avec des initiatives dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement des compétences. Nous nous efforçons également de combler les lacunes infrastructurelles dans le monde en proposant diverses innovations. Cette année, nous avons par exemple construit la première école imprimée en 3D au Malawi et nous appuyons désormais sur cette expérience pour construire au Kenya le plus vaste complexe résidentiel abordable réalisé par impression 3D d'Afrique.

Tout cela, c'est à vous que nous le devons ! Vous, nos actionnaires, et votre confiance renouvelée chaque jour, ainsi que l'implication de nos 70 000 collaborateurs dans le monde entier. Ce rapport témoigne de leur passion et de leur engagement quotidien en faveur des individus et de la planète. J'espère que les succès qu'ils ont obtenus cette année vous impressionneront autant qu'ils m'ont impressionné.

Au nom du Conseil d'administration, je vous remercie sincèrement de continuer à nous accorder votre confiance, qui nous donne l'assurance nécessaire pour poursuivre notre mission.



DR BEAT HESS


Président du Conseil d'administration

« Nous devons les résultats financiers et ESG records de notre Groupe à la confiance inestimable de nos actionnaires et à la résilience de nos équipes. »

QUESTIONS- RÉPONSES AVEC JAN JENISCH

Q QUELS ONT ÉTÉ POUR VOUS LES FAITS MARQUANTS DE 2021 ?

R Je suis surtout et avant tout fier de nos collaborateurs qui ont pris soin les uns des autres et ont protégé les communautés dans lesquelles nous œuvrons.



« La construction circulaire est notre avenir. Ma vision ? Construire du neuf avec du vieux en recyclant les matériaux. »

Ils ont traversé la pandémie de COVID-19 avec une résilience et une agilité extraordinaires pour offrir une année record à Holcim.

Du point de vue financier, nous avons atteint de nouveaux niveaux de performance sur l'ensemble de nos indicateurs-clés, avec un chiffre d'affaires net de 26,8 milliards de francs suisses, une augmentation exponentielle du résultat d'exploitation de 4,6 milliards de francs suisses et un ratio d'endettement net de 1,4x. C'est particulièrement impressionnant en cette année où nous avons accueilli Firestone Building Products au sein du Groupe et accéléré ainsi notre transformation pour devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables.

Ces résultats nous les devons à nos cadres autonomes et à notre culture de la haute performance. Nous avons exécuté notre stratégie 2022 avec une année d'avance, établissant ainsi des bases solides pour notre prochain cycle de croissance.

En plaçant le développement durable au cœur de notre stratégie, nous avons accéléré le déploiement de nos solutions de construction vertes, comme le béton vert ECOPact et les systèmes de toiture intelligents.

DES RÉSULTATS FINANCIERS RECORDS

26,8 MIA
de chiffre d'affaires net (CHF)

4,6 MIA
d'EBIT récurrent (CHF)

8,9%
de ROIC

50%
de conversion en liquidités

10,0 MIA
d'endettement net (CHF)

Q POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE LA STRATÉGIE 2025 « ACCELERATED GREEN GROWTH » ?

R L'un des principaux moteurs de la stratégie 2025 « ACCELERATED GREEN GROWTH » est notre objectif de 30% de chiffre d'affaires net du Groupe dans le segment solutions et produits d'ici 2025. Notre nouveau niveau de performance nous offre une force de frappe suffisante pour investir dans les opportunités à venir afin de devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables.

Nous avons démarré en beauté après avoir signé les accords pour acquérir Malarkey Roofing Products aux États-Unis, un leader des systèmes de toiture résidentiels, et PRB Group, un leader des solutions de construction spécialisées en France. Ces deux marques sont connues sur leurs marchés respectifs pour être à la pointe de l'innovation et du développement durable avec des solutions avancées allant de la performance énergétique à la rénovation.

Firestone est évidemment un autre élément-clé de cette démarche au travers de ses systèmes de toiture avancés pour des applications commerciales, avec un large éventail de solutions allant des toitures vertes aux toitures fraîches. La marque affiche déjà une croissance des ventes à deux chiffres et nous commençons à la développer en Amérique latine.

Q QU'EN EST-IL DES AUTRES SEGMENTS D'AFFAIRES ?

R Les segments ciment, béton prêt à l'emploi et granulats font partie intégrante de notre stratégie et notre vision. Dans notre démarche vers le « zéro émission nette », nous nous engageons à mener leur transformation verte.

Nous proposons aujourd'hui la gamme de béton vert (ECOPact) et ciment vert (ECOPlanet) la plus vaste du secteur. L'empreinte carbone de ces produits est 30% plus faible que celle des matériaux standard et locaux, ce qui nous rapproche de notre objectif de neutralité carbone.

Nous continuons à investir dans des matières premières bas carbone pour élargir notre gamme de produits verts, de l'argile calcinée et de l'olivine carbonatée aux déchets de construction et de démolition recyclés.

« ACCELERATING GREEN GROWTH »

Jan Jenisch en visite dans le centre de recyclage de Holcim en Suisse.



Q QUELLE EST VOTRE VISION DU FUTUR DE LA CONSTRUCTION ?

R La construction circulaire est notre avenir. La circularité, c'est la chance de notre époque. Elle stimule la croissance économique dans un cadre respectueux du climat, positif envers la nature et inclusif sur le plan social.

Chez Holcim, nous sommes à l'avant-garde pour accélérer le passage à une construction circulaire en innovant dans trois domaines. Nous recyclons les matériaux dans toutes nos activités en nous concentrant sur l'« urban mining ». Nous réduisons l'empreinte écologique de la construction au travers de solutions conçues intelligemment et bas carbone. Et nous permettons le réemploi des bâtiments en les maintenant en état d'utilisation aussi longtemps que possible, par la modernisation, la réparation et la rénovation vertes.

En Suisse, nous avons lancé Susteno, le premier ciment vert du monde qui contient 20% de déchets de construction et de démolition recyclés. Mais cela n'est que le début et nous savons que nous pouvons aller beaucoup plus loin. Je suis très enthousiaste quant aux nombreuses opportunités qui s'annoncent pour étendre les solutions circulaires bonnes pour les individus et la planète.

Q ET MAINTENANT ?

R Plus d'innovation. Nous travaillons sur une série de technologies de nouvelle génération, de la numérisation et de l'intelligence artificielle à des solutions révolutionnaires telles que le béton magnétisable qui permet aux surfaces des routes de recharger les véhicules électriques, en passant par plus de 30 projets pilotes de capture, utilisation et stockage du carbone. Nous travaillons avec les esprits les plus brillants au monde pour y parvenir plus rapidement, dans des start-up, des entreprises partageant notre vision ainsi que des établissements de recherche à la pointe comme le MIT ou l'EPFZ. Ensemble, nous pouvons être encore plus efficaces pour accélérer la transition mondiale vers le « zéro émission nette ».



Jan Jenisch lors de l'inauguration du Striatum Bridge à Venise.



« Je suis surtout et avant tout fier de nos collaborateurs qui ont pris soin les uns des autres et protégé les communautés dans lesquelles nous œuvrons. »

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Rapport annuel, comptes annuels consolidés du Groupe, comptes annuels de Holcim SA et Rapport de rémunération ; rapports de l'organe de révision

1.1 Approbation du rapport annuel, des comptes annuels consolidés du Groupe et des comptes annuels de Holcim SA

Proposition du Conseil d'administration : approbation du rapport annuel, des comptes annuels consolidés du Groupe et des comptes annuels de Holcim SA.

1.2 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération

Proposition du Conseil d'administration : acceptation du Rapport de rémunération par un vote consultatif.

2. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction

Proposition du Conseil d'administration : donner décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction pour leurs activités au cours de l'exercice 2021.

3. Affectation du bénéfice résultant du bilan et distribution par prélèvement sur les réserves issues d'apports en capital

3.1 Affectation du bénéfice résultant du bilan

Proposition du Conseil d'administration : le Conseil d'administration propose de reporter à nouveau le bénéfice de CHF 15 612 millions résultant du bilan (composé du bénéfice non distribué de CHF 14 824 millions reporté de l'exercice précédent et du bénéfice net de CHF 788 millions de l'exercice 2021).

Explication du Conseil d'administration : en lieu et place d'un dividende prélevé sur le bénéfice résultant du bilan, le Conseil d'administration propose, au point 3.2 de l'ordre du jour, une distribution par prélèvement sur les réserves issues d'apports en capital. De cette façon, l'intégralité du bénéfice résultant du bilan peut être reportée à nouveau.

3.2 Distribution par prélèvement sur les réserves issues d'apports en capital

Proposition du Conseil d'administration : le Conseil d'administration propose une distribution de CHF 2.20 par action nominative d'une valeur nominale de CHF 2.00 chacune à concurrence d'un montant plafonné à CHF 1 338 millions.

Holcim SA renonce à toute distribution en lien avec ses actions propres détenues au moment de la distribution.

Le dernier jour de négoce donnant droit à un dividende est prévu pour le 6 mai 2022 et le premier jour de négoce ex dividende des actions est prévu pour le 9 mai 2022. Le paiement est prévu pour le 12 mai 2022.

4. Réélections et élections

4.1 Réélections de membres du Conseil d'administration et réélection du Président du Conseil d'administration

Les informations sur le parcours professionnel des membres actuels du Conseil d'administration se trouvent dans la section relative à la gouvernance, au risque et à la rémunération du Rapport annuel intégré 2021 de Holcim, ainsi que sur le site Internet de Holcim : www.holcim.com/board-directors.

4.1.1 Réélection de Dr Beat Hess en qualité de membre du Conseil d'administration et réélection en qualité de Président du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : réélection de Dr Beat Hess en qualité de membre du Conseil d'administration et réélection en qualité de Président du Conseil d'administration pour un mandat supplémentaire d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.

4.1.2 Réélection du Prof. Dr Philippe Block en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : réélection du Prof. Dr Philippe Block en qualité de membre du Conseil d'administration pour un mandat supplémentaire d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.

4.1.3 Réélection de Kim Fausing en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : réélection de Kim Fausing en qualité de membre du Conseil d'administration pour un mandat supplémentaire d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.

4.1.4 Réélection de Jan Jenisch en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : réélection de Jan Jenisch en qualité de membre du Conseil d'administration pour un mandat supplémentaire d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.

4.1.5 Réélection de Naina Lal Kidwai en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : réélection de Naina Lal Kidwai en qualité de membre du Conseil d'administration pour un mandat supplémentaire d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.

4.1.6 Réélection de Patrick Kron en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : réélection de Patrick Kron en qualité de membre du Conseil d'administration pour un mandat supplémentaire d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.

4.1.7 Réélection de Jürg Oleas en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : réélection de Jürg Oleas en qualité de membre du Conseil d'administration pour un mandat supplémentaire d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.

4.1.8 Réélection de Claudia Sender Ramirez en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : réélection de Claudia Sender Ramirez en qualité de membre du Conseil d'administration pour un mandat supplémentaire d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.

4.1.9 Réélection de Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : réélection de Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen en qualité de membre du Conseil d'administration pour un mandat supplémentaire d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.

4.2 Élections de membres du Conseil d'administration

4.2.1 Élection de Leanne Geale en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : élection de Leanne Geale en qualité de membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.



Explication du Conseil d'administration : de nationalité canadienne, née en 1965, Leanne Geale possède un LLB de l'Université de Montréal, Canada, et un BA de l'Université de l'Alberta, Canada.

Leanne Geale est actuellement Executive Vice President et General Counsel, Corporate Governance and Compliance chez Nestlé SA. Elle a auparavant été Chief Ethics & Compliance Officer au sein de Royal Dutch Shell plc. de 2014 à 2019, après avoir rejoint Shell Canada en 2003. Chez Shell, elle a occupé les fonctions d'Associate General Counsel, Oil Products, Group Legal Services Coordinator et Associate General Counsel, Heavy Oil ainsi que Head of Legal au Canada. Avant de rejoindre Shell, Leanne Geale a été conseillère juridique au sein de sociétés cotées internationales des secteurs bancaire (Banque Royale du Canada), minier (Rio Algom Limited) et manufacturier (Alcan Aluminium Limited).

Leanne Geale est également membre du Conseil d'administration du CEELI Institute o.p.s basé à Prague, dont la mission est de faire progresser l'État de droit.

Son long parcours professionnel international en tant que conseillère juridique et sa grande connaissance du secteur de l'énergie permettent à Leanne Geale de faire profiter au Conseil d'administration de sa précieuse expérience.

4.2.2 Élection de Dr Ilias Läber en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : élection de Dr Ilias Läber en qualité de membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.



DR ILIAS LÄBER

Explication du Conseil d'administration : de nationalité suisse, né en 1974, Dr Ilias Läber possède un MSc en Ingénierie de l'EPF Zurich, Suisse, et un MA en Économie de l'Université de Zurich, où il a obtenu un doctorat en 2004.

Dr Ilias Läber a commencé sa carrière professionnelle chez McKinsey & Company, chez qui il est resté de 2001 à 2008 pour finir Associate Principal. De 2008 à 2019, il a été associé et Directeur général du bureau suisse chez Cevian Capital. De 2013 à 2019, il a été membre du Conseil d'administration de Panalpina Transports Mondiaux Holding SA, où il a occupé la fonction de Président du comité d'audit, des risques et de la conformité. En 2019, il a rejoint Quercis Pharma AG en tant que Directeur général et Président du Conseil d'administration.

En 2021, il devient Directeur général et associé au sein de Spectrum Value Management Ltd, qui gère les investissements industriels et privés de la famille de Thomas Schmidheiny. À ce titre, il est membre du Conseil d'administration de Spectrum Value Management Ltd.

Il est également membre du Conseil d'administration et Président du comité d'audit de Swiss Automotive Group AG, Cham, Suisse, et Président du Conseil d'administration de Quercis Pharma AG, Zoug, Suisse.

Sa grande connaissance du secteur des marchés de capitaux et sa vaste expérience professionnelle dans l'industrie permettent à Dr Ilias Läber de faire profiter au Conseil d'administration de sa précieuse expertise.

4.3 Réélections de membres du Comité de nomination, de rémunération et de gouvernance

4.3.1 Réélection de Claudia Sender Ramirez en qualité de membre du Comité de nomination, de rémunération et de gouvernance

Proposition du Conseil d'administration : réélection de Claudia Sender Ramirez en qualité de membre du Comité de nomination, de rémunération et de gouvernance pour un mandat supplémentaire d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.

4.3.2 Réélection de Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen en qualité de membre du Comité de nomination, de rémunération et de gouvernance

Proposition du Conseil d'administration : réélection de Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen en qualité de membre du Comité de nomination, de rémunération et de gouvernance pour un mandat supplémentaire d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.

4.4 Élections de membres du Comité de nomination, de rémunération et de gouvernance

4.4.1 Élection de Dr Ilias Läber en qualité de membre du Comité de nomination, de rémunération et de gouvernance

Proposition du Conseil d'administration : élection de Dr. Ilias Läber en qualité de membre du Comité de nomination, de rémunération et de gouvernance pour un mandat d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.

4.4.2 Élection de Jürg Oleas en qualité de membre du Comité de nomination, de rémunération et de gouvernance

Proposition du Conseil d'administration : élection de Jürg Oleas en qualité de membre du Comité de nomination, de rémunération et de gouvernance pour un mandat d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.

4.5 Élection de l'organe de révision et réélection de la représentante indépendante

4.5.1 Élection de l'organe de révision

Proposition du Conseil d'administration : confier le mandat d'organe de révision pour l'exercice 2022 à Ernst & Young SA, Zurich, Suisse.

4.5.2 Réélection de la représentante indépendante

Proposition du Conseil d'administration : réélection de Dr Sabine Burkhalter Kaimakliotis de Voser Avocats, Stadtturmstrasse 19, 5401 Baden, Suisse, en qualité de représentante indépendante pour un mandat d'une année s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2023.

5. Rémunération du Conseil d'administration et de la Direction

5.1 Rémunération du Conseil d'administration pour le prochain mandat

Proposition du Conseil d'administration : approbation du montant total maximum de la rémunération des membres du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée Générale Ordinaire 2022 à l'Assemblée Générale Ordinaire 2023, de CHF 5 000 000. Vous trouverez plus de détails dans la brochure ci-jointe « Votes sur les rémunérations ».

5.2 Rémunération de la Direction pour l'exercice 2023

Proposition du Conseil d'administration : approbation du montant total maximum de la rémunération de la Direction pour l'exercice 2023 de CHF 42 500 000. Vous trouverez plus de détails dans la brochure ci-jointe « Votes sur les rémunérations ».

6. Vote consultatif sur le Climate Report de Holcim

Proposition du Conseil d'administration : acceptation du Climate Report de Holcim par un vote consultatif.

Explication du Conseil d'administration : le secteur de la construction a un rôle essentiel à jouer dans l'accélération de la transition mondiale vers le « zéro émission nette ». Ouvrant la voie à la construction verte, Holcim a été en 2020 la première société de ciment à signer l'engagement « Ambition 1,5 °C entreprises » avec des objectifs intermédiaires approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBT). Avec ces annonces faites avant la COP 26, Holcim fait partie des premières sociétés dans le monde à fixer des objectifs « zéro émission nette » pour 2050. Elle fait ainsi passer à son secteur une nouvelle étape en tant que première entreprise à se fixer des objectifs de « zéro émission nette » pour 2030 et 2050 validés par l'initiative SBT et couvrant les trois scopes des émissions de carbone. Pour faire la preuve de son engagement, les objectifs 2030 et 2025 de Holcim sont rattachés financièrement à des obligations liées au développement durable. La feuille de route de la décarbonisation de Holcim est présentée dans son Climate Report et intègre des détails tels que l'évolution prévisionnelle du facteur clinker dans le portefeuille de produits, le développement de son mix de combustibles, la contribution des matières premières alternatives, la vente directe d'électricité, les systèmes de récupération de chaleur et les nouvelles technologies, par exemple de capture, utilisation et stockage du carbone, au-delà de 2030. Le Climate Report de Holcim vise à s'aligner davantage sur les recommandations des Task Force for Climate related Financial Disclosures (TCFD), que nous soutenons depuis 2017. Le Conseil d'administration pense que les actionnaires devraient avoir leur mot à dire sur les questions liées au climat et leur demande d'appuyer son Climate Report au travers d'un vote consultatif. Le Climate Report de Holcim peut être consulté sur le site Internet de Holcim : www.holcim.com/agm.

Holcim SA

DR BEAT HESS

Président du Conseil d'administration

Zoug, le 8 avril 2022

(Le texte original allemand tel que publié dans la Feuille officielle suisse du commerce fait foi.)

Pièces jointes

- Brochure « Votes sur les rémunérations »
- Formulaire d'instructions de vote avec enveloppe-réponse

DOCUMENTATION ET INSTRUCTIONS DE VOTE



Documentation

Sur demande écrite (voir le formulaire ci-joint), un extrait du rapport annuel sera envoyé par courrier aux actionnaires à partir du 19 avril 2022. Cet extrait fait partie intégrante du Rapport annuel intégré 2021 de Holcim. Cette version imprimée est disponible en anglais et en allemand.

Le Rapport annuel intégré 2021 complet (en anglais uniquement) qui comprend le rapport annuel, les comptes annuels consolidés du Groupe et les comptes annuels de Holcim SA, ainsi que le Rapport de rémunération, les rapports de l'organe de révision et la proposition d'affectation du bénéfice résultant du bilan peuvent être consultés par les actionnaires au siège social de la Société et sur www.holcim.com.



Instructions de vote

Les actionnaires inscrits au registre des actions en tant qu'actionnaires de Holcim SA avec droit de vote au 26 avril 2022 ont le droit de voter. Une fois de plus, en raison des circonstances exceptionnelles liées au coronavirus, l'Assemblée Générale Ordinaire 2022 de Holcim SA ne peut pas avoir lieu dans sa forme habituelle. Les actionnaires ne peuvent pas y participer en personne. Le Conseil d'administration a décidé que les actionnaires pourront exercer leurs droits exclusivement par l'intermédiaire de la représentante indépendante lors de l'Assemblée Générale Ordinaire. En conséquence, vous pouvez remettre vos instructions, par écrit ou par voie électronique, à la représentante indépendante comme suit :



Octroi par écrit d'une procuration et d'instructions à la représentante indépendante

Les actionnaires peuvent se faire représenter par la représentante indépendante Dr Sabine Burkhalter Kaimakliotis de Voser Avocats, Stadtturmstrasse 19, 5401 Baden, Suisse. Veuillez pour ce faire utiliser le formulaire de procuration ci-joint pour donner procuration ; ou



Octroi par voie électronique d'une procuration et d'instructions à la représentante indépendante

Les actionnaires peuvent voter par voie électronique sur www.holcim.com/agm en donnant procuration à la représentante indépendante et en lui transmettant leurs instructions par voie électronique. Les identifiants d'accès requis figurent dans les documents de convocation fournis aux actionnaires. Le portail d'e-voting GVMANAGER Online est utilisé et la société Devigus AG assiste la représentante indépendante. Les actionnaires peuvent communiquer leurs instructions de vote par voie électronique et modifier les instructions déjà données jusqu'au 2 mai 2022, à 23h59 au plus tard.



Questions

Les actionnaires peuvent adresser leurs questions sur le Rapport annuel intégré 2021 de Holcim, ainsi que sur l'Assemblée Générale Ordinaire, jusqu'au le 23 avril 2022 au plus tard, en écrivant à agm2022@holcim.com.



Live webcast des allocutions du Président du Conseil d'administration et du Directeur général

Les allocutions de notre Président du Conseil d'administration et de notre Directeur général seront diffusées en direct sur le site www.holcim.com/agm



Climate Report de Holcim

Lisez le rapport sur le climat pour en savoir plus sur nos efforts en matière de décarbonisation et d'innovation, sur nos technologies révolutionnaires visant une construction à faible émission de carbone, ainsi que sur les risques et opportunités liés au climat : www.holcim.com

HOLCIM SA

Grafenauweg 10
6300 Zoug
Suisse

communications@holcim.com
www.holcim.com

