

Invitation

Assemblée Générale Ordinaire 2020

Mardi 12 mai 2020, à 10 h 00
Grafenauweg 10, 6300 Zoug, Suisse



LafargeHolcim



**INFORMATIONS
IMPORTANTES
CONCERNANT LE
CORONAVIRUS**

à la page 3

INFORMATIONS

CONCERNANT

LE CORONAVIRUS

Chères et chers actionnaires,

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du COVID-19 (coronavirus), l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 de LafargeHolcim Ltd ne peut pas avoir lieu dans sa forme habituelle. L'Assemblée Générale Ordinaire de cette année se tiendra donc le 12 mai conformément aux exigences de l'ordonnance 2 du Conseil fédérale suisse sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus.

Ces mesures impliquent que les actionnaires ne peuvent pas participer en personne à l'Assemblée Générale Ordinaire. Le Conseil d'administration a décidé que les droits de vote doivent être exercés à l'Assemblée Générale Ordinaire exclusivement par le biais du représentant indépendant. En conséquence, vous ne pouvez que soumettre vos instructions de vote au représentant indépendant par écrit ou par voie électronique.

Le Conseil d'administration regrette que cet événement important ne puisse avoir lieu dans sa forme habituelle. Nous vous remercions de votre compréhension et nous réjouissons d'ores et déjà de votre participation en personne à l'Assemblée Générale Ordinaire en 2021.

Beat Hess

Président du Conseil d'administration



Beat Hess

Président du Conseil d'administration

Mesdames et Messieurs, chers actionnaires,

Votre société a affiché une belle réussite en 2019. Nous avons réussi à faire progresser l'EBITDA récurrent de 6,5 % à périmètre constant, dépassant ainsi l'objectif d'au moins 5 % que nous nous étions fixé dans le cadre de notre programme « Strategy 2022 – Building for Growth ».

Le résultat par action a progressé de 29,1 % pour atteindre 3,40 CHF, contre 2,63 CHF l'an dernier. Deux ans après le lancement du programme Strategy 2022, le flux de trésorerie disponible a également considérablement augmenté. La conversion en liquidités (flux de trésorerie ramené à l'EBITDA récurrent) a progressé de près de 50 % au cours de l'année écoulée, signe d'une bien meilleure situation financière de votre société. Une vigueur par ailleurs soutenue par une dette largement allégée.

Nous approchons également de notre objectif pour 2022 en termes de rendement du capital investi, fixé à plus de 8 % ; ce chiffre a atteint 7,6 % en 2019.

Compte tenu de ces performances, le Conseil d'administration est très satisfait des résultats financiers de 2019.

Améliorer le développement durable

Nous sommes également optimistes quant aux avancées réalisées dans le domaine de la développement durable. Nous comptons parmi les sociétés les plus ambitieuses de notre secteur en matière de réduction des émissions de carbone. En 2019, le partenariat Science-Based Targets initiative (SBTi) a validé nos objectifs de réduction de nos émissions de carbone à l'échelle mondiale, les jugeant adéquats et cohérents avec les efforts internationaux destinés à maintenir le réchauffement mondial sous la barre des 2°C.

La nomination d'une Directrice du développement durable au sein du Comité exécutif du groupe à l'automne 2019 témoigne des efforts accrus que nous déployons pour assumer encore mieux notre leadership en tant que fournisseur de matériaux et de solutions de construction produits de façon durable.

Enfin, le Conseil d'administration a décidé qu'à compter de 2020, l'attribution d'actions de performance au Comité exécutif dépendrait pour un tiers des avancées dans les domaines des émissions de carbone, du recyclage des déchets et du prélèvement d'eau potable. Ce lien entre la performance en matière de développement durable et la rémunération prouve que cette thématique est au cœur de la stratégie et des principes de notre entreprise.

Comme vous le savez, la santé et la sécurité constituent l'une des valeurs les plus importantes à nos yeux. Nous nous étions fixé un objectif de zéro accident professionnel. Nous ne l'avons malheureusement pas atteint, puisqu'en 2019, à notre grand regret, quatre salariés et quinze sous-traitants ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions.

C'est une tragédie pour nous, même si nous avons déjà considérablement réduit le taux de fréquence des accidents par rapport aux années précédentes. Nous sommes d'autant plus résolu à tout faire pour mettre en œuvre notre programme « Ambition 0 », dont le but est de prévenir tout accident mortel.

Reporting intégré

Le but de notre Rapport Intégré est de vous communiquer des données plus complètes et globales concernant notre action dans le domaine du développement durable. C'est pourquoi nous l'avons modifié cette année et, pour la première fois, l'avons structuré selon la logique du reporting intégré.

En 2019, LafargeHolcim s'est de nouveau impliquée dans nombre de projets emblématiques à travers le monde. Notre implantation mondiale sans égal nous permet de mener à bien des projets internationaux qui bénéficient aux collectivités.

J'adresse mes sincères remerciements à tous nos collaborateurs de par le monde pour leur excellent travail et leur dévouement.

J'aimerais aussi remercier les membres du Comité exécutif, sous la direction de notre PDG, Jan Jenisch. En 2019, ils ont renforcé la position de LafargeHolcim en tant que leader international des matériaux et solutions de construction, et leur engagement nous a permis d'asseoir encore notre leadership dans un marché en pleine évolution.

Enfin, je souhaite remercier mes collègues du Conseil d'administration. Il n'a jamais été aussi large et diversifié et, comptant trois femmes très compétentes, il est l'un des plus paritaires de Suisse.



Beat Hess

Président du Conseil d'administration



Jan Jenisch

Directeur général

Mesdames et Messieurs, chers actionnaires,

L'année 2019 a été florissante pour nous et nous avons dégagé un résultat d'exploitation, un résultat net, un résultat par action ainsi qu'un flux de trésorerie disponible record.

La réduction considérable de notre endettement net a largement amélioré notre bilan. Nous avons atteint tous nos objectifs pour 2019 et porté notre société à un nouveau niveau de performance.

A mi-chemin de son programme « Strategy 2022 – Building for Growth », LafargeHolcim a réalisé la plupart de ses objectifs pour 2022. La société a considérablement renforcé son bilan et est désormais bien positionnée pour poursuivre une croissance rentable, avec de solides positions de marché dans toutes les régions.

De plus, huit acquisitions supplémentaires sur les marchés attrayants des matériaux prêts à l'emploi et des granulats ont été réalisées en 2019. Le chiffre d'affaires net, à 26 722 millions CHF, a progressé de 3,1 % à périmètre constant par rapport à l'an dernier, grâce à une croissance robuste en Europe et en Amérique du Nord et à une solide dynamique des prix dans tous les segments d'activité, ainsi qu'à l'augmentation des prix sur la plupart des marchés.

L'EBITDA récurrent (avant IFRS16) a atteint 6 153 millions CHF, soit une hausse de 6,5 % à périmètre constant sur l'exercice, grâce à notre programme de 400 millions CHF de réduction des frais administratifs et commerciaux, à la bonne tenue des prix et à une amélioration de l'efficacité. La marge EBITDA récurrente a progressé de 21,9 % en 2018 à 23,0 % en 2019.

Le résultat net¹ record de 2 072 millions de CHF est en hausse de 32 % par rapport à 2018 (1 569 millions de CHF), sous l'effet d'une baisse des coûts de restructuration et des frais financiers ainsi qu'une baisse du taux d'imposition.

Le résultat par action² a par conséquent progressé de 29 %, atteignant 3,40 CHF pour l'exercice 2019, contre 2,63 CHF en 2018. Nous avons généré un flux de trésorerie disponible (avant IFRS 16) record de 3 047 millions de CHF (+79 %) et la conversion en liquidités (avant IFRS 16) a fortement augmenté, pour atteindre 49,5 %, bien au-delà de l'objectif de 40 % défini dans le programme « Strategy 2022 – Building for Growth ».

Ce résultat reflète la baisse du montant des impôts, des frais financiers et des coûts de restructuration, mais aussi l'amélioration du fonds de roulement.

¹ Avant IFRS 16, avant perte de valeur et cessions, part Groupe

² Avant IFRS 16, avant perte de valeur et cessions

La dette nette (avant IFRS16) a connu une réduction substantielle de 4,7 milliards CHF (-35 %) à 8,8 milliards CHF à la fin de l'exercice 2019, reflet du solide flux de trésorerie disponible et de l'impact positif de la cession des activités en Indonésie et en Malaisie. D'où un désendettement considérable et un ratio dette nette rapportée à l'EBITDA récurrent (avant IFRS16) de 1,4 (2,2 en 2018).

Le rendement du capital investi (avant IFRS 16) a atteint 7,6 % en 2019, soit un chiffre proche de l'objectif 2022 de plus de 8 %, contre 6,5 % l'année précédente. Le rendement du capital investi est désormais supérieur au coût du capital grâce à une meilleure rentabilité, à un taux d'imposition moindre et à notre rigueur en matière d'investissement.

Outre ces résultats financiers record, nous avons renforcé notre leadership en matière de développement durable en nous fixant des objectifs encore plus ambitieux en termes d'émissions de carbone.

En 2019, nous avons considérablement réduit notre empreinte carbone. Par comparaison avec 2018, nous avons abaissé nos émissions de carbone de 1,4 %, à 561 kg, en 2019, frôlant ainsi notre objectif pour 2022, de 560 kg. Forts de cette belle progression, nous avons révisé notre objectif pour 2022 à 550 kg, conformément à notre volonté de ramener notre empreinte carbone à 520 kg d'ici 2030.

En 2019, le Science-Based Targets initiative (SBTi) a validé nos objectifs de réduction de notre empreinte carbone mondiale, jugés adéquats et cohérents avec les efforts requis pour maintenir le réchauffement mondial sous la barre des 2°C convenue lors de la COP 21 à Paris.

Comparé à 1990, nous avons déjà réduit nos émissions de CO2 directement imputables (de type 1) par tonne de matériaux cimentaires de 27 %, soit bien plus que les autres cimentiers internationaux.

En octobre 2019, la Directrice du développement durable, Magali Anderson, a été nommée au sein du Comité exécutif du groupe, signe de notre leadership dans le domaine de la responsabilité sociale et écologique.

En janvier 2020, nous avons lancé notre premier béton totalement neutre en carbone en Suisse et en Allemagne, qui s'inscrit dans notre démarche visant à constituer une gamme globale de produits neutres en carbone.

Je félicite tous nos collaborateurs et toutes nos équipes pour ces excellents résultats et je tiens à remercier chacun pour son engagement et ses efforts, qui ont permis cette réussite.



Jan Jenisch

Directeur général

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1.

Rapport annuel, comptes annuels consolidés du Groupe, comptes annuels de LafargeHolcim Ltd 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 LafargeHolcim Ltd**

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

1.2 **Vote consultatif sur le rapport de rémunération**

Proposition du Conseil d'administration : approbation du rapport de rémunération (vote consultatif).

2.

Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction

Proposition du Conseil d'administrations : donner décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction pour leurs activités au cours de l'exercice 2019.

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 résultant du bilan de CHF 13 343 millions (composé du bénéfice reporté de CHF 12 473 millions, et du bénéfice net pour l'exercice 2019 de CHF 870 millions).

Explications 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 reporté 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 prélevée sur les réserves issues d'apports en capital, s'élevant à CHF 2.00 par action nominative d'une valeur nominale de CHF 2.00 chacune à concurrence d'un montant plafonné à CHF 1 228 millions.

LafargeHolcim Ltd 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 14 mai 2020 et le premier jour de négoce ex dividende pour le 15 mai 2020. Le paiement est prévu pour le 20 mai 2020.

4.

Réélections et élections

Pour obtenir des informations biographiques sur l'ensemble des candidats, veuillez vous référer au section « Réélections et élections au Conseil d'administration – Curricula vitae » (pages 23 ss).

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

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 une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

4.1.2 Réélection d'Oscar Fanjul en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : réélection d'Oscar Fanjul en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

4.1.3 Réélection de Colin Hall en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : réélection de Colin Hall en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

4.1.4 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 une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

4.1.5 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 une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

4.1.6 Réélection d'Adrian Loader en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : réélection d'Adrian Loader en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

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 une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

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 une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

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 une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

4.1.10 Réélection de Dr Dieter Spälti en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : réélection de Dr Dieter Spälti en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

4.2 Elections de membres au Conseil d'administration

4.2.1 Election de Prof. Philippe Block en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : élection de Prof. Philippe Block en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de fonctions d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

4.2.2 Election de Kim Fausing en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : élection de Kim Fausing en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de fonctions d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

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

4.3.1 Réélection d'Oscar Fanjul en qualité de membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance

Proposition du Conseil d'administration : réélection d'Oscar Fanjul en qualité de membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance pour une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

4.3.2 Réélection d'Adrian Loader en qualité de membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance

Proposition du Conseil d'administration : réélection d'Adrian Loader en qualité de membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance pour une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

4.3.3 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 une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

4.4 Elections de membres du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance

4.4.1 Election de Colin Hall en qualité de membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance

Proposition du Conseil d'administration : élection de Colin Hall en qualité de membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance pour une durée de fonctions d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

4.4.2 Election de Claudia Sender Ramirez en qualité de membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance

Proposition du Conseil d'administration : élection de Claudia Sender Ramirez en qualité de membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance pour une durée de fonctions d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

4.5 Réélection de l'organe de révision et élection de la représentante indépendante

4.5.1 Réélection de l'organe de révision

Proposition du Conseil d'administration : attribution du mandat d'organe de révision pour l'exercice 2020 à Deloitte AG, Zurich, Suisse.

4.5.2 Election de la représentante indépendante

Proposition du Conseil d'administration : élection de Dr Sabine Burkhalter Kaimakliotis de Voser Avocats, Stadtturmstrasse 19, 5401 Baden, Suisse, en qualité de représentante indépendante pour une durée de fonctions d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

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

Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure ci-jointe « Votes sur les rémunérations à l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 ».

5.1 Rémunération du Conseil d'administration pour la prochaine durée de fonctions

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 2020 à l'Assemblée Générale Ordinaire 2021, de CHF 5 400 000.

5.2 Rémunération de la direction pour l'exercice 2021

Proposition du Conseil d'administration : approbation du montant total maximum de la rémunération de la direction pour l'exercice 2021, de CHF 42 500 000.

LafargeHolcim Ltd

Dr. Beat Hess

Président du Conseil d'administration

Jona, le 17 avril 2020

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

Pièces jointes

- Brochure « Votes sur les rémunérations à l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 »
- Formulaire d'instructions de vote avec enveloppe-réponse

Réélections et élections au Conseil d'administration – Curricula Vitae

Réélections



Beat Hess

De nationalité suisse, né en 1949, Beat Hess a été élu au Conseil d'administration de LafargeHolcim Ltd (ex Holcim Ltd) en 2010. M. Hess est titulaire d'un doctorat en droit et inscrit au barreau en Suisse.

De 1977 à 2003, Beat Hess est d'abord conseiller juridique, puis directeur juridique du groupe ABB. De 2004 à fin 2010, il est directeur juridique et membre du comité exécutif du groupe Royal Dutch Shell (Londres, Royaume-Uni, et La Haye, Pays-Bas).

M. Hess exerce également les mandats suivants : administrateur, membre du comité présidentiel et de gouvernance d'entreprise et président du comité de rémunération de Nestlé SA (Vevey, Suisse); vice-président et membre du comité de nomination et de rémunération du conseil d'administration de Sonova Holding AG (Stäfa, Suisse); membre du Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye.



Oscar Fanjul

De nationalité espagnole et chilienne, né en 1949, Oscar Fanjul est vice-président du Conseil d'administration et Président du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance. Il a été élu au Conseil d'administration de LafargeHolcim Ltd en 2015. M. Fanjul est titulaire d'un doctorat en sciences économiques.

Après avoir débuté sa carrière au service de la holding industrielle INI (Madrid, Espagne), il est le président-fondateur puis le directeur général de Repsol SA (Madrid, Espagne). Il a également présidé Hidroeléctrica del Cantábrico SA (Oviedo, Espagne), et Deoleo SA (Madrid, Espagne).

M. Fanjul exerce aussi les mandats suivants : vice-président d'Omega Capital (Madrid, Espagne); administrateur de Marsh & McLennan Companies (New York, NY, États-Unis); administrateur de Ferrovial SA (Madrid, Espagne).

Il est également membre du conseil d'administration de la Bourse de Londres, ainsi qu'administrateur des sociétés suivantes : Unilever (Londres, Royaume-Uni et Rotterdam, Pays-Bas), Areva (Paris, France) et BBVA (Madrid, Espagne).



Colin Hall

De nationalité américaine, né en 1970, Colin Hall est membre du Conseil d'administration et du comité d'audit de LafargeHolcim Ltd. Il a été élu au Conseil d'administration de LafargeHolcim en 2019. Il est diplômé (MBA) de la Graduate School of Business de l'université Stanford (États-Unis).

Colin Hall rejoint le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) (Bruxelles, Belgique) en 2012 et est nommé directeur général de Sienna capital, filiale à 100% de GBL l'année suivante.

En 2016, il est aussi nommé directeur des participations chez GBL.

M. Hall a commencé sa carrière à la division banque d'affaires de Morgan Stanley (New York, États-Unis) en 1995. Entre 1997 et 2008, il occupe plusieurs postes de direction dans la société de capital investissement Rhône Group (New York, États-Unis, et Londres, Royaume-Uni). Entre 2009 et 2011, il co-fonde un fonds d'arbitrage soutenu par Tiger Management (New York, États-Unis).

Il exerce également mandat d'administrateur de GEA Group Aktiengesellschaft (Düsseldorf, Allemagne) et est membre du comité d'audit et comité stratégique d'Imerys S.A. (Paris, France).



Naina Lal Kidwai

De nationalité indienne, née en 1957, Naina Lal Kidwai est membre du Conseil d'administration et membre du Comité Santé, Sécurité et Développement durable de LafargeHolcim. Elle a été élue au Conseil d'administration en 2019. Naina Lal Kidwai détient un MBA de la Harvard Business School (Boston, États-Unis). Figurant régulièrement dans les classements des femmes d'affaires internationales du magazine Fortune et d'autres, elle a reçu plusieurs distinctions en Inde et à l'étranger, notamment, en 2007, le Padma Shri Award remis par le gouvernement indien pour son action dans le commerce et l'industrie.

Naina Lal Kidwai débute sa carrière en 1982 chez ANZ Grindleys Bank Plc, où elle reste jusqu'en 1994. De 1994 à 2002, elle assume les fonctions de vice-présidente et directrice de la banque d'investissement de Morgan Stanley India, avant de passer chez HSBC, où elle devient présidente de l'ensemble des sociétés du groupe en Inde et membre du conseil d'administration de HSBC Asie-Pacifique. Elle quitte HSBC en décembre 2015. Elle est élue présidente de la Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI). Elle est également pendant douze ans, jusqu'en 2018, administratrice non dirigeante de Nestlé SA (Vevey, Suisse).

Intéressée par les problématiques de l'eau et de l'environnement, Mme Kidwai est membre de la Shakti Sustainable Energy Foundation, commissaire au sein de la Commission mondiale pour l'économie et le climat, présidente du Sustainability, Energy & Water Council de la FICCI, et présidente de l'India Sanitation Coalition. Elle est l'auteur de trois ouvrages, dont deux ont eu un fort retentissement : 30 Women in Power: Their Voices, Their Stories et Survive Or Sink: An Action Agenda for Sanitation, Water, Pollution, and Green Finance.

Ses autres mandats incluent celui d'administratrice non dirigeante des entreprises indiennes suivantes: Max Financial Services, CIPLA, Larsen & Toubro and Nayara Energy Ltd (ainsi que de sa filiale Vadinar Oil Terminal Ltd). Elle est également présidente de l'India Advisory Board Advent International Private Equity (Mumbai, Inde).



Patrick Kron

De nationalité française, né en 1953, Patrick Kron est membre du Conseil d'administration, président du comité d'audit et membre du comité santé, sécurité et développement durable de LafargeHolcim Ltd. Il a été élu au Conseil d'administration de LafargeHolcim Ltd en 2017. M. Kron est diplômé de l'École Polytechnique et de l'École des Mines (Paris, France).

Patrick Kron débute sa carrière au ministère français de l'Industrie en 1979, avant de rejoindre, en 1984, le groupe Pechiney, qui lui confie la responsabilité opérationnelle de l'une de ses principales usines en Grèce. En 1988, il est nommé directeur de la filiale grecque de Pechiney.

Entre 1988 et 1993, M. Kron occupe diverses fonctions opérationnelles et financières, d'abord à la tête d'un ensemble d'activités dans la transformation de l'aluminium, puis en tant que président-directeur général de Pechiney Électrométallurgie. Il est nommé membre du comité exécutif du groupe Pechiney en 1993 et il est président-directeur général de Carbone Lorraine de 1993 à 1997. De 1995 à 1997, il dirige les activités d'emballage alimentaire, hygiène et beauté de Pechiney et occupe le poste de Chief Operating Officer d'American National Can Company à Chicago (États-Unis).

De 1998 à 2002, Patrick Kron est président du directoire d'Imerys. Administrateur d'Alstom à partir de juillet 2001, il en devient directeur général en janvier 2003, puis président-directeur général en mars 2003, poste qu'il occupe jusqu'en janvier 2016, lorsqu'il fonde PKC&I (Patrick Kron – Conseils & Investissements). En novembre 2016, il est nommé président de Truffle Capital (Paris, France). M. Kron est également président du Conseil d'administration d'Imerys (Paris, France), administrateur de Sanofi S.A. (Paris, France) et le représentant permanent de PKC au Conseil d'administration de Segula Technologies S.A. (Nanterre, France).



Adrian Loader

De nationalité britannique, né en 1948, Adrian Loader est membre du Conseil d'administration, président du comité santé, sécurité et développement durable et membre du comité de nomination, de rémunération et gouvernance de LafargeHolcim Ltd. Il a été élu au Conseil d'administration de LafargeHolcim Ltd (ex-Holcim Ltd) en 2006. M. Loader est titulaire d'une licence d'histoire avec mention de l'université de Cambridge (Royaume-Uni) et membre du Chartered Institute of Personnel and Development.

Il préside le Comité des nominations et des rémunérations de Holcim Ltd de 2014 à 2015.

M. Loader commence sa carrière professionnelle chez Bowater en 1969 et rejoint Shell l'année suivante. Jusqu'en 1998, il occupe divers postes de direction en Afrique, Amérique Latine, Asie et Europe, ainsi qu'au niveau du Groupe. En 1998, il est nommé président de Shell Europe Oil Products, avant de devenir, en 2004, directeur de la stratégie, de la planification, du développement durable et des affaires extérieures du groupe Shell. En 2005, il est nommé à la tête de la direction de la stratégie et du développement des affaires de Royal Dutch Shell (La Haye, Pays-Bas). Il devient président-directeur général de Shell Canada en 2007; il quitte définitivement la société à la fin de cette même année.

En janvier 2008, il rejoint le conseil d'administration de Candax Energy Inc. (Toronto, Canada), dont il sera président jusqu'en juin 2010. Il est ensuite président de Compton Petroleum (Calgary, Canada) jusqu'en août 2012, et président du conseil d'administration d'Oracle Coalfields Plc (Londres, Royaume-Uni) jusqu'en avril 2016. Il exerce également les mandats suivants : administrateur de Sherritt International Corporation (Toronto, Canada) ; administrateur d'Alderon Iron Ore (Montréal, Canada); président de Resero Gas (Londres, Royaume-Uni).



Jürg Oleas

De nationalité suisse, né en 1957, Jürg Oleas est membre du Conseil d'administration et du comité d'audit de LafargeHolcim Ltd. Il a été élu au Conseil d'administration de LafargeHolcim Ltd (ex-Holcim Ltd) en 2014; il s'en retire lors de la finalisation de la fusion de LafargeHolcim Ltd, avec effet au 10 juillet 2015. Il est réélu lors de l'Assemblée générale de 2016. M. Oleas est titulaire d'un MSc en génie mécanique délivré par l'Institut fédéral suisse de technologie de Zurich (Suisse).

Jürg Oleas est directeur général de GEA Group Aktiengesellschaft (Düsseldorf, Allemagne), une entreprise d'ingénierie mécanique cotée à l'indice MDax de la Bourse de Francfort. Il siège au conseil d'administration de GEA Group dès son entrée dans la société en mai 2001. D'abord responsable des activités chimiques du groupe, il en devient directeur général le 1^{er} novembre 2004. Auparavant, il aura passé près de 20 ans chez ABB et au sein du groupe Alstom, où il occupe plusieurs postes de direction. M. Oleas exerce également les mandats suivants : administrateur, président du comité stratégique de RUAG Holding AG (Berne, Suisse).



Claudia Sender Ramirez

De nationalité brésilienne, née en 1974, Claudia Sender Ramirez a été élue au Conseil d'administration de LafargeHolcim en 2019. Elle est titulaire d'une licence en génie chimique de l'école polytechnique de l'université de São Paulo (Brésil) ainsi que d'un MBA de la Harvard Business School de Boston (États-Unis).

Claudia Sender Ramirez est vice-présidente principale pour la clientèle chez LATAM Airlines Group jusqu'en mai 2019, après avoir été directrice générale de LATAM Airlines Brésil à partir de 2013. Elle rejoint TAM Airlines en 2011 en tant que vice-présidente commerciale et marketing; en 2012, après la fusion entre LAM et TAM, elle est nommée à la tête de l'unité commerciale intérieure pour le Brésil.

Claudia Sender Ramirez a également travaillé pendant sept ans dans le secteur des biens de consommation, principalement aux activités marketing et planification stratégique. Avant de rejoindre ce qui deviendra LATAM, elle est vice-présidente du marketing chez Whirlpool Amérique latine, où elle reste sept ans. Elle travaille également au cabinet de conseil Bain & Company, à des projets portant notamment sur les télécommunications et les compagnies aériennes.

Elle est également membre du Conseil d'administration de Gerdau S.A. (São Paulo, Brésil), de Estacio Participações S.A. (Rio de Janeiro, Brésil) et de Telefonica S.A. (Madrid, Espagne).



Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen

De nationalité danoise, née en 1965, Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen est membre du Conseil d'administration, du comité santé, sécurité et développement durable et du comité de nomination, de rémunération et gouvernance de LafargeHolcim Ltd. Elle a été élue au Conseil d'administration de LafargeHolcim Ltd (ex-Holcim Ltd) en 2013. Mme Breinbjerg Sørensen est titulaire d'un MSc en économie et en management de l'université d'Aarhus (Danemark). Membre du Comité des nominations et des rémunérations de Holcim Ltd de 2014 à 2015, elle est réélue en 2016.

Elle est directrice générale de Maersk Tankers (Copenhague, Danemark) jusqu'à la fin de 2013 et de Damco (La Haye, Pays-Bas), autre société du groupe A.P. Møller-Maersk (Copenhague, Danemark) de 2014 à fin décembre 2016.

Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen exerce également les mandats suivants : administratrice, membre du comité des nominations et des rémunérations de Ferrovial SA (Madrid, Espagne) ; administratrice, présidente du comité RSE et membre du comité des nominations et des rémunérations de Delhivery Pvt Ltd (Gurugram (Gurgaon), Inde) ; administratrice, présidente du comité des risques et membre du comité des relations avec les parties prenantes de Tata Motors Ltd (Mumbai, Inde) ; membre du Conseil d'administration, du comité de rémunération et nomination et du comité d'audit de Tata Consultancy Services Ltd (Mumbai, Inde) ; administratrice de Jaguar Land Rover Automotive Plc (Coventry, Royaume-Uni dont également les filiales Jaguar Landrover Holdings Ltd et Jaguar Landrover Ltd) ; administratrice, membre du comité des nominations et des rémunérations, présidente du comité d'audit de Sulzer Ltd (Winterthur, Suisse).



Dieter Spälti

De nationalité suisse, né en 1961, Dieter Spälti est membre du Conseil d'administration, du comité d'audit et du comité santé, sécurité et développement durable de LafargeHolcim Ltd. Il a été élu au Conseil d'administration de LafargeHolcim Ltd (ex-Holcim Ltd) en 2003. Dieter Spälti a étudié le droit à l'université de Zurich (Suisse), où il a obtenu un doctorat en 1989.

Il était membre du Comité d'audit (de 2010 à 2015) et du Comité Gouvernance et Stratégie (de 2013 à 2015) de Holcim Ltd. Dieter Spälti est le président du comité stratégie de LafargeHolcim de 2015 à 2018.

M. Spälti commence sa carrière professionnelle en qualité de chargé de crédit à la Bank of New York (New York, NY, États-Unis), avant d'occuper, en 1991, le poste de directeur financier de Tyrolit (groupe Swarovski), partageant son temps entre Innsbruck (Autriche) et Zurich (Suisse).

De 1993 à 2001, il travaille chez McKinsey & Company, où il termine en qualité d'associé ; il participe à de nombreux projets auprès de sociétés industrielles, financières et technologiques en Europe, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.

En octobre 2002, il entre en qualité d'associé chez Spectrum Value Management Ltd. (Rapperswil-Jona, Suisse), la société qui gère les investissements industriels et privés de la famille de Thomas Schmidheiny ; en 2006, il en devient directeur général et administrateur.

M. Spälti est également administrateur de Schweizerische Cement-Industrie-Aktiengesellschaft (Rapperswil-Jona, Suisse). Il est également administrateur et membre du comité d'audit d'Alcon (Fort Worth, Texas, USA).

Elections



Prof. Philippe Block

Le professeur Philippe Block, de nationalité belge, né en 1980, est titulaire d'un master en génie civil-architecture de l'Université libre de Bruxelles, en Belgique, ainsi que d'un master en études architecturales en conception et calcul et d'un doctorat en technologies du bâtiment du Massachusetts Institute of Technology (MIT), à Cambridge, aux Etats-Unis.

En 2009, il a été nommé professeur adjoint d'architecture et de structure à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ, Suisse). En 2017, il a été promu professeur titulaire. Il est le fondateur et co-directeur du Block Research Group de l'EPFZ où il concentre ses recherches sur l'analyse des structures de maçonnerie non renforcées, la conception structurelle, la recherche de formes assistée par ordinateur et les nouvelles techniques de construction. Par ailleurs, il est le directeur du Pôle de recherche national (PRN) pour la fabrication numérique.

Le professeur Philippe Block est un expert renommé dans le domaine de la conception structurelle, de l'ingénierie informatique et de la fabrication numérique de constructions en béton. Il a reçu de nombreuses publications et récompenses. Il est membre du Conseil académique (CA) de la Fondation LafargeHolcim pour la construction durable.



Kim Fausing

Kim Fausing, de nationalité danoise, né en 1964, est titulaire d'un diplôme en ingénierie mécanique d'Aarhus Teknikum, au Danemark, et d'un MBA de la Henley Business School, de Londres, au Royaume-Uni.

Il a commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe Hilti en 1990, tout d'abord dans la vente et le marketing au Danemark, avant d'être promu Country General Manager. Il a ensuite été nommé pour diriger les opérations en Autriche, basé à Vienne avant de devenir Président de Hilti Japon pendant 3 ans. En 2003, il est devenu Division President au siège de Schaan, au Liechtenstein. En 2007, il a rejoint le groupe danois Danfoss où il a été nommé Chief Operating Officer et est devenu membre du comité exécutif en janvier 2008. Il en assure la présidence depuis juillet 2017 en tant que CEO.

Parmi ses autres mandats, il est vice-président du conseil d'administration de SMA Solar Technology AG, Niestetal, Allemagne, et membre du conseil d'administration de Hilti AG, Schaan, Liechtenstein.

Documentation et instructions de vote



Documentation

Sur demande écrite (voir le formulaire ci-joint), un extrait du Rapport Intégré sera envoyé aux actionnaires par courrier à partir du 27 avril 2020. Cet extrait fait partie intégrante du Rapport Intégré 2019 de LafargeHolcim. Cette version imprimée est disponible en anglais et en allemand.

Le Rapport Intégré 2019 complet (en anglais uniquement), qui comprend le rapport annuel, les comptes annuels consolidés du Groupe et les comptes annuels de LafargeHolcim Ltd ainsi que le rapport de rémunération, les rapports de l'organe de révision et la proposition d'affectation du bénéfice peuvent être consultés au siège social de la société et sur www.lafargeholcim.com.



Instructions de vote

Les actionnaires inscrits au registre des actions en tant qu'actionnaires de LafargeHolcim Ltd avec droit de vote au 4 mai 2020 ont le droit de voter. En raison des circonstances exceptionnelles liées au coronavirus, l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 de LafargeHolcim Ltd 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 droits de vote doivent être exercés à l'Assemblée Générale Ordinaire exclusivement par le biais du représentant indépendant. Vous pouvez soumettre vos instructions de vote au représentant indépendant par écrit ou par voie électronique, comme suit :



Par écrit par octroi d'une procuration et instructions au représentant indépendant

Les actionnaires peuvent se faire représenter par le représentant indépendant, Dr Thomas Ris, Ris & Ackermann, Avocats, St. Gallerstrasse 161, 8645 Jona, Suisse. Veuillez pour ce faire utiliser le formulaire de procuration ci-joint pour donner procuration ; ou



Par procuration électronique et instructions au représentant indépendant

Les actionnaires peuvent voter par voie électronique sur www.lafargeholcim.com/agm en donnant procuration au représentant indépendant et en lui transmettant leurs instructions par voie électronique. Les identifiants d'accès requis figurent dans les documents de convocation. Le portail e-Voting GVMANAGER Online est utilisé et la société Devigus AG assiste le représentant indépendant. Les actionnaires peuvent communiquer leurs instructions de vote par voie électronique et modifier les instructions déjà données jusqu'au 10 mai 2020 à 23 h 59 au plus tard.

Material Talks

Abonnez-vous à Material Talks, la newsletter de LafargeHolcim. En tant qu'abonné, vous recevra des informations uniques sur les méga-tendances qui façonnent actuellement la société et comment les matériaux de construction peuvent y répondre de manière durable.



www.lafargeholcim.com/newsletter-subscription

LafargeHolcim Ltd

Zürcherstrasse 156

8645 Jona

Suisse

communications@lafargeholcim.com

www.lafargeholcim.com



LafargeHolcim