

Invitation

Assemblée Générale Ordinaire 2021

Mardi 4 mai 2021, à 10 h 00
Grafenauweg 10, 6300 Zoug, Suisse



LafargeHolcim



**INFORMATIONS
IMPORTANTES
SUR LE
CORONAVIRUS**

à la page 2

INFORMATIONS

IMPORTANTES

SUR LE CORONAVIRUS

Chères et chers actionnaires,

Malheureusement, en raison de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), l'Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera le 4 mai 2021 ne pourra pas avoir lieu dans sa forme habituelle. Le 11 septembre 2020, le Conseil fédéral suisse a décidé de prolonger l'ordonnance 3 COVID-19 jusqu'au 31 décembre 2021. En vertu de cette ordonnance, le Conseil d'administration a décidé de tenir l'Assemblée Générale Ordinaire sans la présence physique des actionnaires. C'est à regret que le Conseil d'administration a pris cette décision, mais il considère que c'est la seule façon de protéger la santé des actionnaires et des employés, laquelle reste la priorité de LafargeHolcim. 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.

Le Conseil d'administration regrette que, une fois de plus, cet événement important ne puisse 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 votre présence physique lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2022.

Dr Beat Hess

Président du Conseil d'administration



« Je n'ai jamais été aussi fier de LafargeHolcim qu'aujourd'hui. »

Dr Beat Hess

Président du Conseil d'administration

Mesdames et Messieurs, chers actionnaires,

L'on dit que la vraie nature d'une entreprise émerge en situation de crise. En 2020, LafargeHolcim a brillamment dévoilé sa vraie nature.

Au nom du Conseil d'administration, je voudrais dire à quel point nous sommes fiers de nos 70 000 collègues, en particulier de nos travailleurs de première ligne qui se sont surpassés pour assurer la sécurité de notre personnel et la solidité de notre entreprise. Ils ont soutenu leurs communautés pour les maintenir en bonne santé et ont travaillé au service de nos clients sans relâche, afin qu'eux aussi puissent poursuivre leurs activités.

Ils ont construit des hôpitaux de campagne d'urgence de Wuhan à Boston, assaini des espaces publics de l'Équateur à l'Inde, promu la santé publique du Kenya aux Philippines et fait don de biens essentiels partout où ils étaient nécessaires : allant des masques et des gants jusqu'à la nourriture et l'eau.

Ainsi avant de nous tourner vers 2021, je tiens à exprimer ma gratitude pour la solidarité sans précédent manifestée par notre personnel vis-à-vis de nos communautés partout dans le monde. Cela est d'autant plus important en ces temps très difficiles où nous sommes tous préoccupés par la sécurité immédiate de nos familles et de nos proches.

Nous tenons également à remercier notre Directeur général, Jan Jenisch, et son comité exécutif pour leur encadrement exemplaire et leur réponse rapide à la crise du COVID-19. Jan et son équipe ont été très réactifs et prévoyants dans la gestion de leurs équipes et de l'entreprise, tout en veillant en permanence à ce que la sécurité passe avant tout. Les résultats financiers qu'ils sont parvenus à obtenir pour l'année 2020 sont remarquables compte tenu des circonstances. Au cours des dix années que j'ai passées chez LafargeHolcim, je ne me suis jamais senti aussi fier que lorsque je repense à la tumultueuse année 2020.

Cette année, nous avons ouvert un nouveau chapitre de notre chemin vers le développement durable, en annonçant lors de la Semaine du climat de New York notre engagement de parvenir à zéro émission nette, ce qui témoigne de notre détermination à être partie prenante pour résoudre la crise climatique actuelle. En adoptant une approche rigoureusement axée sur la science, nous nous associons à l'initiative Science-Based Target (SBTi) dans cette démarche. Cette dernière a validé nos objectifs climatiques à l'horizon 2030, établissant ainsi une nouvelle norme pour notre secteur industriel, et nous travaillons ensemble ainsi sur la première feuille de route pour un ciment à zéro émission nette.

« LafargeHolcim est déterminé à être partie prenante pour résoudre la crise climatique actuelle. »

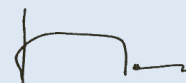
Je suis fier que nous ayons été reconnu comme leader mondial en matière de climat cette année, en entrant dans la « Liste A du climat » du classement CDP aux côtés des premières entreprises mondiales dans le

domaine. Je suis heureux que nous nous soyons classés en première position dans notre secteur par le Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), parmi les entreprises classées dans le top 15% mondial. Ce résultat a été obtenu grâce à notre personnel et nos communautés qui se trouvent au cœur de notre réussite.

Ces succès sont le fruit mérité du travail acharné accompli par nos équipes dans le monde entier, lesquelles intègrent le développement durable dans tout ce que nous entreprenons. Ces succès nous encouragent également à placer la barre toujours plus haut pour nous-mêmes et pour notre secteur industriel.

Cette année, je me suis personnellement engagé dans un dialogue sincère avec un certain nombre de parties prenantes qui ont remis en question notre détermination à édifier un monde plus écologique et plus sain. Nous croyons qu'il faut travailler ensemble et apprendre les uns des autres dans la poursuite de l'objectif commun visant à résoudre les défis systémiques auxquels notre monde est confronté. Les meilleures solutions naissent lorsque les entreprises, les gouvernements, la société civile et les autres parties prenantes essentielles s'associent pour inverser le changement climatique et la disparition des milieux naturels, protéger les droits humains et contribuer à l'émergence d'une économie circulaire. Nous espérons que le bilan de cette année parlera de lui-même. S'il subsiste le moindre doute, j'encourage alors tout le monde à suivre nos progrès au fur et à mesure que nous continuons à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes, et surtout, en apportant de la valeur à vous, nos actionnaires.

Nous vous remercions de la confiance dont vous nous témoignez.



Dr Beat Hess

Président du Conseil d'administration

Questions-réponses avec le Directeur général Jan Jenisch

« Dès le mois de janvier, nos équipes se sont rapidement mobilisées pour répondre à la crise qui se présentait. »

Comment avez-vous vécu cette année hors du commun ?

Pour nous tous chez LafargeHolcim, 2020 a prouvé la résilience de notre entreprise.

Notre première priorité a été de protéger notre personnel et nos communautés. La construction étant une activité essentielle, nous avons également dû assumer la responsabilité de poursuivre nos activités en toute sécurité. Dès le mois de janvier, nos équipes se sont rapidement mobilisées pour répondre à la crise qui se présentait. Elles ont très vite mis en œuvre notre plan d'action HEALTH, COST & CASH dans tous les pays. Je tiens à exprimer mes sincères félicitations à nos 70 000 collaborateurs présents sur nos 70 marchés qui ont rendu cela possible.

Cette crise a représenté pour nous un véritable tsunami, la perturbation de nos activités atteignant son point culminant en avril 2020. Au troisième trimestre, nos ventes nettes étaient presque revenues aux niveaux de l'année précédente. Au quatrième trimestre, nous avons retrouvé la croissance avec une augmentation des marges.

« Je suis très confiant quant à la dynamique de croissance qui s'amorce pour l'année 2021. »

Nous avons clôturé 2020 sur des bases solides. Notre EBIT récurrent est proche du niveau de l'année dernière, et ce malgré l'appréciation de notre



devise de reporting, le franc suisse. Pour la deuxième année consécutive, nous avons dégagé un flux de trésorerie disponible après loyers supérieur à 3 milliards de CHF. Notre dette nette a diminué de 1,6 milliard de CHF par rapport à l'année précédente et de plus de 6 milliards de CHF par rapport à 2016. Nous sortons renforcés de la crise, en atteignant un nouveau niveau de performance.

Nous avons également continué à mettre l'accent sur notre programme de croissance, en réalisant huit acquisitions ciblées, du Canada à l'Australie. En janvier 2021, nous avons annoncé l'acquisition de la société emblématique Firestone Building Products, qui joue le rôle de plateforme de croissance et de technologie unique sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Il s'agit là d'une étape importante dans notre transformation visant à devenir le leader mondial des matériaux et solutions de construction innovants et durables.

Pouvez-vous nous en dire plus sur vos perspectives pour Firestone Building Products ?

Mon objectif est clair : je veux que le monde entier sache que « personne ne vous couvre mieux que Firestone ». Nous avons pour objectif de doubler cette activité au cours des cinq prochaines années, pour devenir le leader mondial des systèmes de toiture plate.

La toiture plate est un segment champion dans l'industrie de la construction : c'est l'un des marchés les plus attractifs et les plus résilients, qui connaît l'une des plus fortes croissances. Il est estimé à 50 milliards de USD. Firestone Building Products (Firestone) est déjà un leader du marché dans ce segment aux États-Unis, le premier marché mondial de la toiture. En combinant les positions de leader respectives de Firestone dans le domaine de la toiture et de LafargeHolcim dans le ciment aux États-Unis, nous devenons le partenaire de référence, du toit d'un bâtiment jusqu'à ses fondations.

« Mon objectif est clair : Je veux que le monde entier sache que 'personne ne vous couvre mieux que Firestone'. »

Grâce à ses technologies uniques et sa vaste clientèle, Firestone est devenu une référence dans son segment. Parce que 60% de la dispersion énergétique est liée au toit d'un bâtiment, les toitures isolantes, de refroidissement, végétalisées et solaires constituent des technologies de prédilection pour les constructeurs écoconscients. C'est la raison pour laquelle le portefeuille de Firestone présente un niveau élevé de certification LEED et d'autres certifications de construction durable. Mon objectif est d'étendre son leadership dans le monde entier, en commençant par l'Europe et l'Amérique latine.

Qu'est-ce qui distingue LafargeHolcim ?

Notre solidité financière, notre rigueur d'exécution, notre présence mondiale diversifiée et notre engagement en faveur du développement durable, qui est au cœur de notre stratégie, nous distinguent réellement. En 2020, bien que l'impact des confinements ait ralenti l'activité sur les marchés matures, nous avons obtenu de bons résultats en Inde, en Amérique latine et sur les autres marchés où une part importante des activités se situe dans le commerce de détail.

« Pour stimuler l'économie circulaire, nous avons recyclé 46 millions de tonnes de matériaux dans l'ensemble de nos activités cette année. »

Nous avons accéléré notre programme de développement durable afin d'être à l'avant-garde des solutions de construction écologique. En 2020, nous avons lancé dans le monde entier notre béton vert ECOPact qui permet de construire avec un impact neutre en carbone. Voir la manière dont il a été adopté sur 14 marchés, à commencer par l'Europe et les Amériques, est très encourageant. Nous avons également déployé notre EcoLabel dans le monde entier, en divulguant en toute transparence le profil environnemental de nos produits verts, depuis la réduction de l'empreinte carbone jusqu'au contenu recyclé. Aujourd'hui, nous proposons plus de 90 produits EcoLabel, ce qui permet à nos clients de choisir plus facilement des options en faveur du développement durable.

Notre engagement à stimuler l'économie circulaire nous distingue dans notre secteur. Cette année, nous avons recyclé 46 millions de tonnes de matériaux dans l'ensemble de nos activités. Dans la mesure du possible, nous convertissons les déchets de construction et de démolition en nouveaux produits. Par exemple, en Suisse, notre ciment Susteno contient 20% de béton recyclé. En partenariat avec l'EPF de Zurich, nous avons également développé un système de sol léger unique utilisant plus de 50% de déchets de démolition de construction recyclés. Si l'on considère que plus de 200 milliards de mètres carrés de surface au sol devraient être construits au cours des trois prochaines décennies, de telles solutions de construction innovantes à très faible émission de carbone peuvent faire une grande différence.

À moyen terme, d'où voyez-vous venir la croissance ?

Les mégatendances qui sous-tendent nos activités, telles que l'urbanisation, la croissance démographique et la demande d'infrastructures, ne cessent de croître.

Le monde devrait construire une nouvelle ville de New York chaque mois au cours des 30 prochaines années. Il est évident que cela doit être fait de manière durable. Depuis le début de 2021, nous disposons d'un nouveau moteur de la demande mondiale : les mesures synchronisées de relance décidées par

les gouvernements dans toutes les régions afin de soutenir la reprise économique après la pandémie. Au cours des prochaines années, des milliers de milliards de dollars de mesures de relance axées sur la construction offriront d'énormes opportunités à notre groupe. Cela représente un investissement mondial sans précédent dans les infrastructures. Nous avons là une occasion unique d'accélérer la transition vers la construction durable à grande échelle.

« Pendant toute la durée de la pandémie, nous avons triplé le nombre de nos transactions en ligne avec notre application Concrete Direct. »

Ainsi, nous sommes en mesure de réparer et de rénover le parc immobilier américain, mais aussi de construire les infrastructures écologiques que sa population exige clairement. Nous sommes un partenaire idéal pour assurer la transition écologique des infrastructures de transport et d'énergie de l'Allemagne qui prévoit une enveloppe budgétaire de 30 milliards de EUR pour l'avenir. À l'étranger, nous soutenons également l'Initiative route et ceinture de la Chine et ses mesures de relance dans le pays.

Ailleurs dans le monde, nous voyons le Kenya et le Canada moderniser leurs réseaux ferroviaires, tandis que le Brésil et le Nigeria accroissent leur parc de logements abordables et que l'Inde et l'Australie construisent des infrastructures maritimes. Partout dans le monde, les gouvernements cherchent à créer des emplois, à relancer la croissance économique et à mettre en place des actifs durables. Nous sommes dans une position idéale pour les aider.

Une fois que la pandémie sera enfin maîtrisée, quel impact durable prévoyez-vous sur l'entreprise ?

Tout comme un constructeur de logements individuels, nous pensons que cette expérience a renforcé le souhait de nos clients de travailler avec des partenaires locaux de confiance tels qu'ACC, Ambuja, Holcim, Lafarge, Bamburi et Aggregates Industries, ainsi que Firestone. Des constructeurs de

toutes tailles veulent travailler avec des membres de la communauté qui ont aidé à construire des hôpitaux de campagne d'urgence, à répondre aux besoins de base et à promouvoir la santé et la sécurité lorsque les travaux devaient impérativement se poursuivre.

La pandémie a stimulé l'intérêt de la population pour redoubler d'effort afin de faire progresser la construction circulaire et à faible émission de carbone. À mon avis, les solutions de construction écologique sont essentielles pour notre avenir.

« Nous sommes à l'avant-garde des solutions pour les bâtiments écologiques, d'ECOPact à Ecolabel, afin de construire un avenir à consommation énergétique nette nulle. »

Nous avons également constaté une accélération de nos outils numériques, de la commande à la réception en ligne, ce qui nous a permis de continuer à offrir des services à nos clients, tout en respectant la distanciation sociale et les autres mesures de sécurité. Par exemple aux États-Unis, nous avons triplé le nombre de nos transactions en ligne avec notre application Concrete Direct, tout au long de la pandémie.

Quel est le positionnement de LafargeHolcim pour 2021 ?

Je suis très confiant quant à la dynamique de croissance dans laquelle nous nous engageons pour l'année 2021, avec une progression de la demande dans toutes les régions.

Les infrastructures et l'action climatique étant au premier rang des priorités des gouvernements, avec une vague sans précédent de plans de relance déployés dans le monde entier pour stimuler la reprise, nous sommes prêts à jouer notre rôle, à commencer par la stratégie « Build Back Better » pour la reprise économique aux États-Unis.

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 : 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 2020.

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 14 824 millions résultant du bilan (composé du bénéfice non distribué de CHF 13 343 millions reporté depuis l'exercice précédent et du bénéfice net de CHF 1 481 millions de l'exercice 2020).

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 2.00 par action nominative d'une valeur nominale de CHF 2.00 chacune à concurrence d'un montant plafonné à CHF 1 224 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 6 mai 2021 et le premier jour de négoce ex dividende des actions est prévu pour le 7 mai 2021. Le paiement est prévu pour le 12 mai 2021.

4.

Modification des statuts

4.1 Changement du nom de la société holding

Proposition du Conseil d'administration : le Conseil d'administration propose de modifier la première partie de l'article 1 des statuts comme suit (modifications en italiques) :

Article 1 : Sous le nom *Holcim Ltd (Holcim AG) (Holcim S.A.)* existe une société de droit suisse constituée pour une durée indéterminée [...]

Explication du Conseil d'administration : LafargeHolcim se transforme pour devenir le leader mondial des matériaux et solutions de construction innovants et durables. Pour accompagner cette transformation, le Conseil d'administration propose de rafraîchir et simplifier le nom de l'entreprise pour plus d'efficacité et d'impact. Afin de s'appuyer sur l'héritage de la marque existante, la proposition est de changer le nom de la société de LafargeHolcim Ltd en Holcim Ltd. Ce changement de nom ne concerne que la raison sociale de la société. Toutes les marques commerciales continueront d'exister sur les marchés où la société opère telles qu'elles existent aujourd'hui.

4.2 Changement d'adresse du siège de la société holding

Proposition du Conseil d'administration : le Conseil d'administration propose de modifier la deuxième partie de l'article 1 des statuts comme suit (modifications en italiques) :

Article 1 : [...] dont le siège social est sis à *Zoug* (dans le canton de *Zoug*, Suisse).

Explication du Conseil d'administration : Le déménagement du siège social de LafargeHolcim Ltd de Jona-Rapperswil vers Zoug, où se trouve le siège effectif de la société, achèvera le processus de restructuration de l'entreprise.

5.

Réélections et élections

5.1 Réélections de membres du Conseil d'administration et réélection du président du Conseil d'administration

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

5.1.1 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 2022.

5.1.2 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 une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2022.

5.1.3 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 une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2022.

5.1.4 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 2022.

5.1.5 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 une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2022.

5.1.6 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 une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2022.

5.1.7 Réélection d'Adrian Loader au 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 2022.

5.1.8 Réélection de Jürg Oleas au 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 2022.

5.1.9 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 2022.

5.1.10 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 2022.

5.1.11 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 2022.

5.2 Élection d'un membre au Conseil d'administration

5.2.1 Élection de Jan Jenisch en qualité de membre du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : élection de Jan Jenisch 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 2022.

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

5.3.1 Réélection de Colin Hall en qualité de membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance

Proposition du Conseil d'administration : réélection de Colin Hall 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 2022.

5.3.2 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 2022.

5.3.3 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 une durée de fonctions supplémentaire d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2022.

5.3.4 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 2022.

5.4 Élection d'un membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance

5.4.1 Élection de Dr Dieter Spälti en qualité de membre du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance

Proposition du Conseil d'administration : élection de Dr Dieter Spälti 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 annuelle 2022.

5.5 Réélection de l'organe de révision et réélection de la représentante indépendante

5.5.1 Réélection de l'organe de révision

Proposition du Conseil d'administration : attribution du mandat d'organe de révision pour l'exercice 2021 à Deloitte AG, Zurich, Suisse.

5.5.2 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 une durée de fonctions d'une année, s'achevant à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire 2022.

6.

Rémunération du Conseil d'administration et de la direction

6.1 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 2021 à l'Assemblée Générale Ordinaire 2022, de CHF 5 200 000. Vous trouverez plus de détails dans la brochure ci-jointe « Votes sur les rémunérations à l'Assemblée Générale Ordinaire 2021 ».

6.2 Rémunération de la direction pour l'exercice 2022

Proposition du Conseil d'administration : approbation du montant total maximum de la rémunération de la direction pour l'exercice 2022, de CHF 42 500 000. Vous trouverez plus de détails dans la brochure ci-jointe « Votes sur les rémunérations à l'Assemblée Générale Ordinaire 2021 ».

LafargeHolcim Ltd

Dr Beat Hess

Président du Conseil d'administration

Jona, le 9 avril 2021

(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 2021 »
- Formulaire d'instructions de vote avec enveloppe-réponse

Réélections et élections au Conseil d'administration – Curricula Vitae

Réélections



Dr Beat Hess

De nationalité suisse, né en 1949, Dr Beat Hess est Président du Conseil d'administration de LafargeHolcim Ltd. Il a été élu au Conseil d'administration de LafargeHolcim (alors « Holcim Ltd ») en 2010. Il est titulaire d'un doctorat en droit et inscrit au barreau suisse.

De 1977 à 2003, il a d'abord été conseiller juridique puis directeur juridique du groupe ABB. De 2004 à fin 2010, il a été directeur juridique et membre du Comité exécutif du groupe Royal Dutch Shell à Londres et La Haye. De 2008 à 2020, il a été membre du conseil d'administration, membre du comité présidentiel et de gouvernance d'entreprise et président du comité de rémunération de Nestlé S.A., Vevey, Suisse.

Parmi ses autres mandats, il est vice-président du conseil d'administration et membre du comité de nomination et de rémunération du conseil d'administration de Sonova Holding AG, Stäfa, Suisse. Il est également membre du Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye.



Prof. Dr Philippe Block

De nationalité belge, né en 1980, Prof. Dr Philippe Block est membre du Conseil d'administration et du comité santé, sécurité et développement durable de LafargeHolcim Ltd. Il a été élu au Conseil d'administration de LafargeHolcim Ltd. en 2020. Il 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 de Cambridge, aux États-Unis.

En 2009, il a été nommé professeur adjoint d'architecture et de structure à l'École 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 ses recherches portent 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.

Prof. Dr 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 rédigé de nombreuses publications et reçu de nombreuses récompenses. Il est membre du Conseil académique de la Fondation LafargeHolcim pour la construction durable.



Kim Fausing

De nationalité danoise, né en 1964, Kim Fausing 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 en 2020.

Kim Fausing 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, 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 activités en Autriche à Vienne avant de devenir Président de Hilti Japon pendant 3 ans. En 2003, il est devenu Président de division 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 directeur général.

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.



Colin Hall

De nationalité américaine, né en 1970, Colin Hall est membre du Conseil d'administration et du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance 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, aux États-Unis.

Il a rejoint le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) en 2012 et a été nommé directeur général de la filiale à 100% de GBL Sienna Capital l'année suivante jusqu'en 2020. En 2016, il a également été nommé responsable des investissements de GBL. Il a commencé sa carrière au service de la division Merchant Banking de Morgan Stanley en 1995. Entre 1997 et 2008, Colin Hall a occupé divers postes au sein de la société de capital-investissement Rhône Group à New York et à Londres. De 2009 à 2011, Colin Hall était partenaire d'un hedge fund sponsorisé par Tiger Management.

Parmi ses autres mandats, il est membre du Conseil d'administration et du comité de direction de GEA Group Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Allemagne, membre du Conseil d'administration, du comité d'audit et du comité stratégique d'Imerys S.A., Paris, France, membre du Conseil d'administration de Marnix French ParentCo (Webhelp), Paris, France, et membre du Conseil d'administration d'Avanti Acquisition Corp., Grand Cayman, Îles Caïmans.



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 de développement durable de LafargeHolcim. Elle a été élue au Conseil d'administration de LafargeHolcim en 2019. Naina Lal Kidwai est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School, Boston, États-Unis. Elle figure régulièrement dans les

classements établis par Fortune et d'autres classements de femmes d'affaires au niveau international et a reçu des prix et distinctions en Inde, parmi lesquels le Padma Shri, remis par le gouvernement indien pour sa contribution au commerce et à l'industrie.

Naina Lal Kidwai a débuté sa carrière en 1982 au sein d'ANZ Grindleys Bank Plc jusqu'en 1994. De 1994 à 2002, elle a été Vice-Présidente et responsable des services bancaires d'investissement chez Morgan Stanley India avant de rejoindre HSBC, où elle a été Présidente du groupe de sociétés HSBC en Inde et membre du Conseil d'administration de HSBC Asie Pacifique jusqu'à sa retraite en décembre 2015. Elle a été présidente de la Fédération des chambres indiennes de commerce et d'industrie (FICCI). Elle a également exercé pendant 12 ans, jusqu'en 2018, la fonction de Directrice non exécutive de Nestlé S.A., 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 and Water Council de la FICCI, et présidente de l'India Sanitation Coalition. Elle est l'auteur de trois livres dont les best-sellers « 30 Women in Power : Their Voices, Their Stories » et « Survive Or Sink : An Action Agenda for Sanitation, Water, Pollution, and Green Finance. »

Parmi ses autres mandats, elle est administratrice non dirigeante des conseils d'administration des entreprises indiennes suivantes : Max Financial Services Ltd, CIPLA Ltd, Larsen & Toubro Ltd et Nayara Energy Ltd (ainsi que de sa filiale Vadinar Oil Terminal Ltd). Elle est également Présidente du conseil consultatif indien d'Advent International Private Equity, Bombay, 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. Il est diplômé de l'École polytechnique de l'École des mines de Paris, France.

Il a débuté sa carrière en 1979 au ministère français de l'industrie avant de rejoindre le groupe Pechiney en 1984, où il a exercé d'importantes responsabilités opérationnelles en Grèce au sein de l'une des plus grandes usines du groupe, avant de diriger la filiale grecque de Pechiney en 1988.

Entre 1988 et 1993, Patrick Kron a occupé différents postes opérationnels et financiers. Il a d'abord été responsable d'un ensemble d'activités de transformation de l'aluminium, avant d'être nommé Président-directeur général de Pechiney électrometallurgie. En 1993, il est devenu membre du comité exécutif du groupe Pechiney. Il a également été président-directeur général de Carbone Lorraine de 1993 à 1997. De 1995 à 1997, il a dirigé le secteur Emballages alimentaires et des soins de santé de Pechiney et a occupé le poste de COO pour l'American National Can Company à Chicago (États-Unis).

De 1998 à 2002, Patrick Kron a été Président du Conseil exécutif d'Imerys. Directeur d'Alstom depuis juillet 2001, il a été nommé Directeur général d'Alstom en janvier 2003 puis PDG en mars 2003, un poste qu'il a occupé jusqu'à janvier 2016, lorsqu'il créa PKC&I (Patrick Kron – Conseils & Investissements). En novembre 2016, il a été nommé Directeur de Truffle Capital, Paris, France. Parmi ses autres mandats, il est président du Conseil d'administration d'Imerys, Paris, France, membre du Conseil d'administration de Sanofi S.A., Paris, France, représentant permanent de PKC&I au Conseil de surveillance de Segula Technologies S.A., Nanterre, France et membre du Conseil d'administration de Viohalco S.A., Bruxelles, Belgique.



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 de gouvernance de LafargeHolcim Ltd. Il a été élu au Conseil d'administration de LafargeHolcim Ltd (alors « Holcim Ltd ») en 2006. Il est titulaire d'une licence d'histoire avec mention de l'Université de Cambridge et est membre du Chartered Institute of Personnel and Development.

Il a présidé le Comité de nomination et de rémunération de Holcim Ltd de 2014 à 2015.

Il a commencé sa carrière professionnelle chez Bowater en 1969 et a rejoint Shell l'année suivante. Jusqu'en 1998, il a occupé différents postes de directeur en Amérique latine, en Asie et en Europe, ainsi qu'au niveau de la haute direction. En 1998, il a été nommé Président de Shell Europe Oil Products, puis est devenu Directeur de la planification stratégique, du développement durable et des affaires extérieures du Groupe Shell en 2004. Il est nommé à la tête de la Direction du développement stratégique et des affaires de Royal Dutch Shell, La Haye, Pays-Bas, à compter de 2005. Il est devenu Président-directeur général de Shell Canada en 2007, pour prendre sa retraite de Shell à la fin de cette année-là.

En janvier 2008, il a rejoint le Conseil d'administration de la société Candax Energy Inc., basée à Toronto, Canada, dont il a été Président jusqu'en juin 2010. Il a ensuite été 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. Parmi ses autres mandats, il est membre du Conseil d'administration de Sherritt International Corporation, Toronto, Canada, et 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 (alors « Holcim Ltd ») en 2014, puis s'est retiré du Conseil d'administration de Holcim Ltd à la suite de la fusion de LafargeHolcim Ltd, avec effet au 10 juillet 2015. Il a été réélu à l'AGA 2016. Il est titulaire d'une maîtrise en génie mécanique de l'École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), Suisse.

Il a été directeur général de GEA Group Aktiengesellschaft, une société d'ingénierie mécanique basée à Düsseldorf et cotée à l'indice boursier allemand MDAX. Jürg Oleas est membre du conseil exécutif de GEA Group depuis qu'il a rejoint la société en mai 2001. Initialement responsable des activités chimiques du groupe, il a été nommé directeur général de GEA Group le 1er novembre 2004. Avant de rejoindre GEA Group, il a passé près de 20 ans chez ABB et le groupe Alstom, où il a occupé plusieurs postes de direction. Parmi ses autres mandats, il est membre du Conseil d'administration, président du comité stratégique et membre du comité d'audit de RUAG Holding AG, Berne, Suisse, ainsi que président du Conseil d'administration de Hochdorf Holding AG, Hochdorf, Suisse.



Claudia Sender Ramirez

De nationalité brésilienne, née en 1974, Claudia Sender Ramirez est membre du Conseil d'administration et du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance de LafargeHolcim Ltd. Elle a été élue au Conseil d'administration de LafargeHolcim en 2019. Elle est titulaire d'un BS en génie chimique de l'École polytechnique de l'Université de Sao Paulo, Brésil et d'un MBA de la Harvard Business School, Boston, États-Unis.

Claudia Sender Ramirez a occupé le poste de Senior Vice President for Clients chez LATAM Airlines Group jusqu'en mai 2019. Auparavant, elle était directrice générale de LATAM Airlines Brasil depuis 2013. Elle a rejoint TAM Airlines en 2011 en tant que Vice-Présidente commerciale et marketing et en 2012, après l'association entre LAN et TAM, elle est devenue responsable de l'unité commerciale chargée du marché intérieur brésilien. Claudia Sender Ramirez a également travaillé pendant plusieurs années dans le secteur des biens de consommation, en se concentrant sur le marketing et la planification stratégique. Avant de rejoindre LATAM, elle était Vice-Présidente du marketing chez Whirlpool Amérique latine, où elle a exercé ses fonctions pendant sept ans. Elle a également travaillé comme consultante chez Bain & Company, dans des projets allant des télécommunications aux compagnies aériennes.

Parmi ses autres mandats, elle est membre du Conseil d'administration de Gerdau S.A., São Paulo, Brésil, d'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 de gouvernance de LafargeHolcim Ltd. Elle a été élue au Conseil d'administration de LafargeHolcim Ltd (alors « Holcim Ltd ») en 2013. Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen est titulaire d'une maîtrise en économie et gestion de l'Université d'Aarhus.

Jusqu'à la fin de 2013, elle a occupé le poste de directrice générale de Maersk Tankers, Copenhague. Elle a également été directrice générale de Damco, La Haye, Pays-Bas, une autre société du groupe A.P. Møller-Maersk, Copenhague, Danemark, de 2014 jusqu'au 31 décembre 2016.

Parmi ses autres mandats, elle est membre du Conseil d'administration et du comité de nomination et de rémunération chez Ferrovial S.A., Madrid, Espagne, membre du Conseil d'administration, présidente du comité de RSE et membre du comité de nomination et de rémunération chez Delhivery Pvt. Ltd., Gurgaon, Inde, membre du Conseil d'administration, membre du comité d'audit, membre du comité de nomination et de rémunération et présidente du comité sécurité, santé et développement durable et du comité des risques chez Tata Motors Ltd, Bombay, Inde, membre du Conseil d'administration, du comité de rémunération et de nomination et du comité d'audit chez Tata Consultancy Services Ltd, Bombay, Inde, membre du Conseil d'administration, du comité d'audit et du comité de nomination et de rémunération chez Jaguar Land Rover Automotive PLC, Coventry, Royaume-Uni (y compris chez ses filiales Jaguar Landrover Holdings Ltd et Jaguar Landrover Ltd), ainsi que membre du Conseil d'administration, membre du comité de nomination et de rémunération et présidente du comité d'audit chez Sulzer Ltd, Winterthur, Suisse.



Dr Dieter Spälti

De nationalité suisse, né en 1961, Dr 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 (alors « Holcim Ltd ») en 2003. Il a étudié le droit à l'Université de Zurich, et y a obtenu un doctorat en 1989. Il a été Membre du Comité d'audit de 2010 à 2015 et du Comité Gouvernance et stratégie de Holcim Ltd de 2013 à 2015. Il a été président du comité stratégique de LafargeHolcim Ltd de 2015 à 2018.

Dr Dieter Spälti a commencé sa carrière professionnelle comme chargé de crédit à la Bank of New York à New York NY, États-Unis, avant d'occuper le poste de Directeur financier de Tyrolit (groupe Swarovski), basé à Innsbruck, Autriche, et Zurich, Suisse, en 1991. De 1993 à 2001, il a travaillé chez McKinsey & Company, en dernier lieu en tant qu'associé, et a participé à de nombreux projets avec des entreprises industrielles, financières et technologiques en Europe, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. En octobre 2002, il a rejoint en tant qu'associé Spectrum Value Management SA, basée à Rapperswil-Jona, Suisse, société qui gère les investissements industriels et privés de la famille de Thomas Schmidheiny. Depuis 2006, il a été Chief Executive Officer et membre du Conseil d'administration de Spectrum Value Management SA.

Parmi ses autres mandats, il est membre du Conseil d'administration de Schweizerische Cement-Industrie-Aktiengesellschaft, Rapperswil-Jona, Suisse. Il est également membre du Conseil d'administration et du comité d'audit d'Alcon, Fort Worth, Texas, États-Unis.

Elections



Jan Jenisch

De nationalité allemande, né en 1966, Jan Jenisch a fait ses études en Suisse et aux États-Unis. Il est diplômé de l'Université de Fribourg, Suisse, et est titulaire d'un MBA (lic.rer.pol.). Il a été nommé directeur général de LafargeHolcim Ltd en septembre 2017.

À compter de 2012, il a été directeur général de Sika AG, fabricant suisse de produits et systèmes destinés aux secteurs des matériaux de construction et de l'automobile. Jan Jenisch a rejoint Sika en 1996, après quoi il a occupé divers postes de direction dans différents pays. Il a été élu à la direction en 2004, en tant que responsable de la division industrielle, et a été président pour la région Asie-Pacifique de 2007 à 2012.

Parmi ses autres mandats, il est administrateur non dirigeant de la société privée Glas Troesch Holding AG.

Documentation et instructions de vote



Documentation

Sur demande écrite (voir le formulaire ci-joint), un extrait du rapport annuel sera envoyé aux actionnaires par courrier à partir du 20 avril 2021. Cet extrait fait partie intégrante du rapport annuel intégré 2020 de LafargeHolcim. Cette version imprimée est disponible en anglais et en allemand.

Le rapport annuel intégré 2020 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 non distribué, peuvent être consultés par les actionnaires 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 26 avril 2021 ont le droit de voter. Une fois de plus, en raison des circonstances exceptionnelles liées au coronavirus, l'Assemblée Générale Ordinaire 2021 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 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, comme suit :



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

Les actionnaires peuvent se faire représenter par la représentante indépendante (« unabhängige Stimmrechtsvertreterin »), 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



Par procuration électronique et instructions à la représentante indépendante

Les actionnaires peuvent voter par voie électronique sur www.lafargeholcim.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 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 2021 à 23 h 59 au plus tard.



Questions

Les actionnaires peuvent adresser leurs questions sur le rapport annuel intégré 2020 de LafargeHolcim, ainsi que sur l'Assemblée Générale Ordinaire, pour le 23 avril 2021 au plus tard, en écrivant à lhagm2021@lafargeholcim.com.



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 disponibles – en allemand – sur le site www.lafargeholcim.com/agm après l'Assemblée Générale Ordinaire.

LafargeHolcim Ltd

Zürcherstrasse 156

8645 Jona

Suisse

communications@lafargeholcim.com

www.lafargeholcim.com



LafargeHolcim