

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Donnerstag, 19. April 2018
Von 10h00 bis 11h40
im "Kunzwerk" auf dem Kunzareal
Dorfstrasse 69, CH5210 Windisch

Traktanden und Anträge

Eröffnung und Begrüssung

- 1. Geschäftsbericht 2017, Jahresrechnung 2017 und Konzernrechnung 2017 sowie Bericht der Revisionsstelle**
- 2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2017 aus Kapitaleinlagereserven**
 - 2.1. Verwendung des Bilanzgewinns
 - 2.2. Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
- 3. Entlastung des Verwaltungsrats**
- 4. Wahlen in den Verwaltungsrat**
 - 4.1. Wiederwahl von Dr. Felix Grisard als Mitglied des Verwaltungsrats
 - 4.2. Wiederwahl von Salome Grisard Varnholt als Mitglied des Verwaltungsrats
 - 4.3. Wiederwahl von John Manser als Mitglied des Verwaltungsrats
 - 4.4. Wiederwahl von Dr. Walter Jakob als Mitglied des Verwaltungsrats
 - 4.5. Wiederwahl von Dr. Jvo Grundler als Mitglied des Verwaltungsrats
 - 4.6. Wiederwahl von Dr. Felix Grisard als Präsident des Verwaltungsrats
- 5. Wahlen in den Vergütungsausschuss**
 - 5.1. Wahl von Salome Grisard Varnholt in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats
 - 5.2. Wahl von Dr. Walter Jakob in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats
- 6. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
- 7. Konsultativabstimmung über das Vergütungssystem**
- 8. Zweckänderung**
- 9. Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals**
- 10. Gesamtrevision der Statuten**
- 11. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter und dessen Stellvertreter**
- 12. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG**

Eröffnung und Begrüssung

Der Präsident des Verwaltungsrates, Dr. Felix Grisard, eröffnet um 10h00 die ordentliche Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG. Als Vorsitzender heisst er alle Anwesenden im Namen des Verwaltungsrats herzlich willkommen.

Der Vorsitzende begrüsst die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder Salome Grisard Varnholt, John Manser, Dr. Walter Jakob, Dr. Jvo Grundler sowie die erweiterte Geschäftsleitung der HIAG Immobilien Holding AG.

Ebenfalls begrüsst werden der unabhängige Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Oscar Battegay, Battegay Dürr AG, Basel und der Vertreter der Revisionsstelle der Firma Ernst & Young AG, Basel, Fabian Meier.

Martin Durchschlag, Geschäftsführer, und Laurent Spindler, Leiter Finanzen.

Konstituierung / Einladung

Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit Schreiben vom 23. März 2018 zur heutigen Generalversammlung eingeladen. Die Einladung erfolgte auch durch Publikation vom 26. März 2018 im schweizerischen Handelsamtsblatt.

In der Einladung wurde darauf hingewiesen, dass der Geschäftsbericht 2017 im Internet unter <http://www.annualreport.hiag.com> seit dem 19. März 2018 abrufbar war; der Geschäftsbericht lag zudem bei der HIAG Immobilien Holding AG, Aeschenplatz 7, 4052 Basel, zur Einsicht auf.

Zur heutigen Generalversammlung wurde somit statuten- und gesetzeskonform eingeladen. Traktandierungsbegehren und Anträge für diese Generalversammlung sind seitens der Aktionärinnen und Aktionäre keine eingegangen.

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2017 wurde statutengemäss unterzeichnet. Der Vorsitzende ernennt Petra Weil-Maier, Mitarbeiterin der HIAG Immobilien Holding AG, als Protokollführerin für die heutige Generalversammlung.

Zur Erleichterung der Protokollierung wird die Generalversammlung auf Tonband aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung wird nach Ausfertigung des schriftlichen Protokolls vernichtet.

Abstimmungsverfahren / Beschlussfassung

Der Vorsitzende orientiert die Anwesenden darüber, dass die Stimmabgabe auf elektronischem Weg erfolgen wird. Einen dazu nötigen Televoter mit Touchscreen hat jeder Aktionär bei seiner Registrierung erhalten.

Die Aktionärsstimmen werden gewichtet erfasst. Das bedeutet, dass wenn ein Aktionär beispielsweise über 200 Aktien verfügt, er durch das Drücken einer Taste des Televoters 200 Stimmen abgibt.

Alexander Katzenstein von der Firma Computer Share AG erklärt die Funktionsweise und den Gebrauch des Televoters. Sollte das elektronische Abstimmungssystem wider Erwarten versagen, wird auf die Abstimmung per Abstimmungskarten zurückgegriffen.

Als Stimmzähler hat sich für diesen Fall Ferdinando Paone, auch Mitarbeiter der Computer Share AG, zur Verfügung gestellt; der Vorsitzende dankt für die Bereitschaft diese Funktion zu übernehmen.

Gemäss den Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen. Leere und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt, Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass das Stimmverhalten während dieser Generalversammlung elektronisch aufgezeichnet wird. Diese Aufzeichnung wird nach Ablauf von 6 Monaten gelöscht.

Zur Benützung des Televoters werden keine Fragen gestellt.

Aufgrund der erstellten Präsenzliste wird folgendes festgestellt:

An der heutigen Generalversammlung sind gesamthaft 7'081'093 Aktienstimmen vertreten. Dies entspricht 91.43% der stimmberechtigten Aktien.

Davon vertreten 83 persönlich anwesende Aktionärinnen und Aktionäre 300'320 Aktienstimmen, und der unabhängige Stimmrechtsvertreter 6'780'773 Aktienstimmen.

Bevor die Generalversammlung zur Behandlung der Traktanden gemäss publizierter Tagesordnung übergeht, ersucht der Vorsitzende die Aktionärinnen und Aktionäre, die das Wort zu ergreifen wünschen, zuhanden der Versammlung und des Protokolls Name und Wohnort bekannt zu geben, und Ihre Voten auf das Wesentliche und ausschliesslich auf das jeweils zu behandelnde Traktandum zu beschränken

1. Geschäftsbericht 2017 und Bericht der Revisionsstelle

In seinem Votum an die Aktionärinnen und Aktionäre hält der Vorsitzende fest, dass HIAG 2017, vier Jahre nach der Öffnung, mit einem nachhaltig guten Ergebnis aufwarten kann. Es ist das beste Ergebnis seit dem Börsengang. Das Immobiliengeschäft konnte gefestigt und mit Data ein weiteres wichtiges Standbein der «digitalen Infrastruktur» aufgebaut und diesjährig operativ werden.

Martin Durchschlag führt durch eine Präsentation, die Aufschluss über die Geschäftstätigkeiten und Highlights im Jahr 2017 gibt. Es werden Ausführungen zu den Themen Strategie, Portfolio, Entwicklungsprojekte, Immobilienmarkt und insbesondere zu HIAG Data gemacht.

Danach führt Laurent Spindler die Generalversammlung anhand von diversen Folien durch das Geschäftsergebnis 2017 indem er wesentliche Kennzahlen des vergangenen Geschäftsjahres näher erläutert.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der komplette Finanzbericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG online nachzulesen ist.

Die Revisoren empfehlen der Generalversammlung die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr ohne Einschränkung zu genehmigen.

Gestützt auf diese Empfehlung stellt der Verwaltungsrat den Antrag, den vorliegenden Geschäftsbericht, die Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

Testat der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle hat zu ihren Revisionsberichten keine Ergänzungen anzubringen. Es gehen keine Fragen oder Wortmeldungen ein, worauf der Vorsitzende direkt zur Abstimmung über den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 übergeht.

Abstimmung

Der Vorsitzende öffnet das Zeitfenster für die erste Abstimmung; das Zeitfenster schliesst automatisch nach 10 Sekunden. Nach wenigen Augenblicken liegt das Abstimmungsergebnis vor.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547
Ja	7'079'980
Nein	450
Enthaltungen	663

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats.

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2017 aus Kapitaleinlagereserven

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Mit Verweis auf den Geschäftsbericht 2017 beantragt der Verwaltungsrat, den Bilanzgewinn von TCHF 42'861 der HIAG Immobilien Holding AG wie folgt zu verwenden:

Unternehmensergebnis 2017	TCHF 2'843
Vortrag aus Vorjahr	TCHF 40'018
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	TCHF 42'861

Zuweisung gesetzliche Kapitalreserven	TCHF	38
Vortrag auf die neue Rechnung	TCHF	42'823

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog des vorangegangenen Traktandums durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen		7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten		3'540'547
Ja		7'079'670
Nein		450
Enthaltungen		973

Die Generalversammlung heisst diesen Antrag des Verwaltungsrats gut.

2.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2017 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nach Umbuchung in die freien Reserven (als Durchlaufkonto) eine Ausschüttung von CHF 3.80 pro Aktie an die Aktionäre wie folgt:

Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2017	TCHF	47'682
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (nach Umbuchung in die freien Reserven als Durchlaufkonto) von CHF 3.80 pro Aktie für 8'034'869 Aktien	TCHF	30'533
Vortrag auf neue Rechnung Kapitaleinlagereserven	TCHF	17'149

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen		7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten		3'540'547
Ja		6'872'033
Nein		275
Enthaltungen		208'785

Die Generalversammlung heisst den Antrag des Verwaltungsrats gut.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Hinweis betreffend Stimmrechtsausschluss, Art. 695 Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass für dieses Traktandum alle in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung beteiligten Personen bei der Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates ihr Stimmrecht nicht ausüben dürfen.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	5'928'069
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	2'964'035
Ja	5'926'206
Nein	1'050
Enthaltungen	813

Die Generalversammlung heisst den Antrag des Verwaltungsrates gut.

4. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende erklärt, dass gemäss Statuten sowohl der Verwaltungsratspräsident, alle Verwaltungsräte sowie die Mitglieder des Vergütungsausschusses je für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen sind.

Namens des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende der Generalversammlung die Wahl aller bisherigen Mitglieder, Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt, John Manser, Dr. Walter Jakob und Dr. Jvo Grundler.

4.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende übergibt zu seiner eigenen Wahl in den Verwaltungsrat die Versammlungsleitung an John Manser.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547

Ja	7'058'077
Nein	17'356
Enthaltungen	5'660

Dr. Grisard wird für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2019 wiedergewählt.

John Manser gibt die Versammlungsleitung zurück an den Vorsitzenden, der die weiteren Wahlen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates einzeln durchführt.

4.2 Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt als Mitglied des Verwaltungsrats

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547

Ja	7'073'006
Nein	5'327
Enthaltungen	2'760

Salome Grisard ist für ein weiteres Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2019 als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

4.3 Wiederwahl von Herr John Manser als Mitglied des Verwaltungsrats

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547

Ja	7'033'818
Nein	43'390
Enthaltungen	3'885

John Manser für ein weiteres Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2019 als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

4.4 Wiederwahl von Herr Dr. Walter Jakob als Mitglied des Verwaltungsrats

Es gehen keine Wortmeldungen ein, Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547

Ja	7'069'060
Nein	6'818
Enthaltungen	5'215

Dr. Walter Jakob ist für ein weiteres Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2018 als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

4.5 Wiederwahl von Herrn Dr. Jvo Grundler als Mitglied des Verwaltungsrats

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547

Ja	6'772'942
Nein	305'491
Enthaltungen	2'660

Dr. Jvo Grundler ist für ein weiteres Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2019 als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

4.6 Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Präsident des Verwaltungsrats

Für die Wiederwahl von Dr. Felix Grisard als Präsident des Verwaltungsrats übernimmt wiederum John Manser den Vorsitz.

Der Verwaltungsrat beantragt Dr. Felix Grisard als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, welche mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2019 endet, wiederzuwählen.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547
Ja	7'060'474
Nein	17'519
Enthaltungen	3'100

Dr. Felix Grisard ist für ein weiteres Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2019 als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt worden.

5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt Salome Grisard Varnholt, Vorsitz, und Dr. Walter Jakob als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im 2019 in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates zu wählen.

5.1 Wahl von Salome Grisard Varnholt in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547
Ja	7'043'402
Nein	34'841
Enthaltungen	2'850

Salome Grisard-Varnholt ist für ein weiteres Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2019 als Vorsitzende des Vergütungsausschusses wiedergewählt worden.

5.2 Wahl von Herr Dr. Walter Jakob in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547
Ja	7'039'511
Nein	36'207
Enthaltungen	5'375

Dr. Walter Jakob ist für ein weiteres Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2019 als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

6. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Gemäss Art. 22 der Statuten der HIAG Immobilien Holding AG wird über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung separat abgestimmt. Zum Vergütungsbericht 2017 soll eine Konsultativabstimmung durchgeführt werden. Der Vergütungsbericht 2017 ist elektronisch auf der Website der Gesellschaft verfügbar.

6.1 Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen

Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019, d.h. TCHF 1'500 (inklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV und Altersvorsorgeleistungen), genehmigen. Der Verwaltungsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Die Gesamtvergütung von Dr. Jvo Grundler wird bei der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats ausgewiesen. Diese enthält eine jährliche Aktienkomponente.

Der beantragte maximale Gesamtbetrag beinhaltet auch die Vergütungen für die zusätzlichen Dienstleistungen und setzt sich wie folgt zusammen:

	In TCHF
Fixe Vergütung in bar (netto)	900
Aktienbasierte Vergütung	300
Vergütungen für zusätzliche Dienstleistungen	100
gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	200
Total (brutto)	1'500

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547
Ja	6'480'949
Nein	596'576
Enthaltungen	3'568

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats.

6.2 Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung (inklusive das auf das Geschäftsjahr 2018 entfallenden Teils des Long Term Incentive Plans 2014-2018) für das laufende Geschäftsjahr 2018, d.h. TCHF 5'100 (inklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV und Altersvorsorgeleistungen), genehmigen.

Der beantragte maximale Gesamtbetrag setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

In TCHF	Total Konzernleitung
Fixe Vergütung in bar (netto)	1'800
Variable Vergütung in bar (individuelle Zielprämie, netto)	600
LTIP für das Jahr 2017 (aktienbasierte Vergütung und Baranteil in 2019 auszahlbar) und übrige aktienbasierte Vergütung (netto)	2'000
Übrige Vergütungskomponenten, gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	700
Total (brutto)	5'100

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung umfasst die Konzernleitung neun Mitglieder. Die vorgeschlagene Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung umfasst acht Mitglieder. Die Gesamtvergütung von Dr. Jvo Grundler wird bei der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats ausgewiesen.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547

Ja	6'775'196
Nein	302'004
Enthaltungen	3'893

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats.

6.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Vergütungsbericht 2017 in einer Konsultativabstimmung gutheissen.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547
Ja	6'496'872
Nein	578'068
Enthaltungen	6'153

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats.

7. Konsultativabstimmung über das Vergütungssystem

Gemäss Artikel 6 Absatz 2 der Statuten der Gesellschaft stimmt die Generalversammlung vor jeder bedeutenden Änderung des Vergütungssystems, mindestens aber an jeder dritten ordentlichen Generalversammlung, konsultativ über das Vergütungssystem ab. Da dies die 3. Generalversammlung seit dem IPO der Gesellschaft ist, beantragt der Verwaltungsrat, das Vergütungssystem der Gesellschaft in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Das geltende Vergütungssystem für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ist im Vergütungsbericht, der sich im Geschäftsbericht auf den Seiten 77 bis 87 findet, beschrieben. Es ist seit dem IPO weitgehend unverändert geblieben, da es sich bewährt hat.

Die Mitglieder der Konzernleitung erhalten neben einem Fixgehalt eine variable Vergütung, die sich aus zwei Komponenten zusammensetzt, einer jährlichen, individuellen Zielprämie und einem oder mehreren Long Term Incentive Plänen.

Dies erlaubt eine leistungsgerechte Entschädigung der Konzernleitung, die massgeblich vom messbaren kurz- und mittelfristigen Erfolg des Unternehmens mitbestimmt wird. Die Verwaltungsräte erhalten dagegen ausschliesslich ein Fixgehalt. Dies entspricht ihrem Auftrag, das langfristige Gedeihen der HIAG sicherzustellen.

Neu hinzugekommen ist seit dem IPO ein Long Term Incentive Plan für den Geschäftsbereich HIAG Data. Planteilnehmer sind auf Ebene der Konzernleitung der Geschäftsführer und der Leiter Finanzen. Der LTIP HIAG Data ist auf Seite 80 des Geschäftsberichts dargestellt. Über die entsprechende Anpassung der Statuten wird unter Traktandum 10 abgestimmt. Der aktuelle LTIP für den Bereich HIAG Immobilien, der 2014 gestartet ist, läuft noch bis Ende des Geschäftsjahres 2018. Für die Geschäftsjahre 2019 – 2024 wird ein neuer, vergleichbarer LTIP für den Bereich Immobilien geplant.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547
Ja	6'497'195
Nein	578'042
Enthaltungen	5'856

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats.

8. Zweckänderung

Der Gesellschaftszweck soll in Art. 2 Abs. 1 der Statuten ergänzt werden um die Bereitstellung von IT Infrastrukturen, also das Geschäftsfeld von HIAG Data.

Der Verwaltungsrat beantragt daher, den Zweck der Gesellschaft wie in der Einladung abgedruckt und im SHAB vom 26. März 2018 publiziert wie folgt neu zu fassen:

Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, welche insbesondere im Bereich der Anlage, Verwaltung und Verwertung von Vermögenswerten, Grundstücken und Bauprojekten, der Immobilienprojektentwicklung sowie der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen tätig sind.

Die Gesellschaft kann ihre Dienstleistungen und finanziellen Leistungen ohne Gegenleistung an Konzerngesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt und indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke und Bauprojekte erwerben, verwalten und veräussern sowie Immobilienprojekte entwickeln.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547
Ja	7'071'082
Nein	793
Enthaltungen	9'218

Die Generalversammlung genehmigt diesen Antrag des Verwaltungsrats.

9. Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre das genehmigte Aktienkapital der HIAG Immobilien Holding AG von maximal CHF 1'600'000, für das die gesetzliche Frist am 19. April 2018 abläuft, für zwei weitere Jahre bis zum 19. April 2020 erneuern und entsprechend Artikel 3a der Statuten, wie in der Einladung abgedruckt und im SHAB vom 26. März 2018 publiziert, geändert wird.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547
Ja	6'730'953
Nein	349'469
Enthaltungen	671

Die Generalversammlung genehmigt diesen Antrag des Verwaltungsrats.

10. Gesamtrevision der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, weitere Bestimmungen der Statuten zu ändern. Die Gründe für die Änderungen sind vor allem die Stärkung der Aktionärsrechte und der Governance.

HIAG hat sich entschlossen, die Eintragung von Nominees, also von Treuhändern, die anstelle des wirtschaftlich Berechtigten in das Aktienbuch eingetragen werden, zuzulassen. Damit soll ermöglicht werden, dass mehr Aktien an der Generalversammlung vertreten sind und damit mehr Aktionäre ihr Stimmrecht ausüben können. Die Zulassung von Nominees erfordert die Änderung bzw. Ergänzung von Art. 5 und Art. 8 Abs. 3.

Die Kompetenz zum Entscheid darüber, ob HIAG ein börsenkotiertes Unternehmen bleiben soll, liegt gemäss gesetzlicher Regelung beim Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat möchte diese Kompetenz neu auf die Generalversammlung, also die Aktionäre, übertragen. Dies ist in der neuen Ziff. 8 von Art. 6 Abs. 1 vorgesehen.

Gemäss dem neuen Art. 7 Abs. 3 sollen bereits fünf statt bisher zehn Prozent des Aktienkapitals genügen, um die Durchführung einer ausserordentlichen Generalversammlung zu verlangen.

Gemäss Art. 699 Abs. 3 OR können Aktionäre, die Aktien im Nennwert von CHF 1 Million vertreten, die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes für die Generalversammlung verlangen. Der Verwaltungsrat möchte mit dem neuen Art. 8 Abs. 4 diese Schwelle auf Aktien mit einem Nennwert von CHF 80'000, also weniger als 1% des Aktienkapitals, senken.

Im geänderten Art. 15 Abs. 1 wird die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf 9 begrenzt.

Im geänderten Art. 21 Abs. 2 wird die statutarische Grundlage für einen Long Term Incentive Plan, der auf der Entwicklung der Sparte HIAG Data beruht, geschaffen.

Im geänderten Art. 26 Abs. 3 schliesslich werden Konkurrenzverbote für die Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates für unzulässig erklärt. Als Konsequenz daraus dürfen ihnen keine Entschädigungen für die Auferlegung eines Konkurrenzverbotes bezahlt werden.

Der Verwaltungsrat beantragt daher, die Art. 5, Art. 6 Abs. 1 Ziff. 8 und 9, Art. 7 Abs. 3, Art. 8 Abs. 3 und 4, Art. 15 Abs. 1, Art. 21 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 2 und 3 der Statuten wie in der Beilage zur Einladung abgedruckt und im SHAB vom 26. März 2018 publiziert anzupassen.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547
Ja	7'076'712
Nein	1'180
Enthaltungen	3'201

Die Generalversammlung genehmigt diesen Antrag des Verwaltungsrats.

11. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters und dessen Stellvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Oscar Battegay, Battegay Dürr AG, Heuberg 7, Postfach 2032, CH-4001 Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, sowie Herrn Rechtsanwalt Andreas Dürr, Battegay Dürr AG, Heuberg 7, Postfach 2032, CH-4001 Basel, als dessen Stellvertreter, für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2018/19 endet, zu wählen.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547

Ja	7'078'085
Nein	1'715
Enthaltungen	1'293

Die Generalversammlung genehmigt diesen Antrag des Verwaltungsrates.

12. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'081'093
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'540'547

Ja	6'819'240
Nein	260'413
Enthaltungen	1'440

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates.

Schluss

Es sind alle Traktanden der Tagesordnung abgeschlossen.

Schlusswort des Vorsitzenden

Zum Abschluss der Generalversammlung dankt der Vorsitzende den anwesenden Mitgliedern der Geschäftsleitung der HIAG Immobilien Holding AG für ihren Einsatz im Geschäftsjahr 2017, und stellt den Aktionärinnen und Aktionären die anwesenden Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung einzeln vor.

Den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären sodann dankt er für das entgegengebrachte Vertrauen und schliesst den offiziellen Teil der Generalversammlung mit der Einladung zu einem Arealrundgang und anschliessendem Lunch.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 11h40.

Der Präsident des Verwaltungsrates



Dr. Felix Grisard

Die Protokollführerin



lic. iur. Petra Weil-Maier

Windisch, 19. April 2018

HIAG

An der heutigen GV sind	83	Aktionäre anwesend
Aktionäre vertreten	7'081'093	Aktienstimmen
Mitglieder VR u. GL vertreten	1'153'024	Aktienstimmen
dies entspricht	91.43%	der stimmberechtigten Aktien

Stimmrechtsvertretungen

durch den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter

6'780'773 Aktienstimmen

HIAG

Traktandum 1

Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017

Präsenz (vertretene Stimmen)

7'081'093

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen

3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja

7'079'980

Nein

450

Enthaltung

663

HIAG

Traktandum 2.1

Verwendung des Bilanzgewinns

Präsenz (vertretene Stimmen)	7'081'093
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja	7'079'670
Nein	450
Enthaltung	973

HIAG

Traktandum 2.2 Ausschüttung aus Kapitalanlagereserven

Präsenz (vertretene Stimmen)	7'081'093
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja	6'872'033
Nein	275
Enthaltung	208'785

HIAG

Traktandum 3 Entlastung des Verwaltungsrats

Präsenz (vertretene Stimmen)	5'928'069
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	2'964'035

Abstimmungsergebnis

Ja	5'926'206
Nein	1'050
Enthaltung	813

HIAG

Traktandum 4.1

**Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Mitglied des
Verwaltungsrats**

Präsenz (vertretene Stimmen) 7'081'093

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen 3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja 7'058'077

Nein 17'356

Enthaltung 5'660

HIAG

Traktandum 4.2

Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt als Mitglied des Verwaltungsrats

Präsenz (vertretene Stimmen) 7'081'093

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen 3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja 7'073'006

Nein 5'327

Enthaltung 2'760

HIAG

Traktandum 4.3

Wiederwahl von Herrn John Manser als Mitglied des Verwaltungsrats

Präsenz (vertretene Stimmen) **7'081'093**

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen **3'540'547**

Abstimmungsergebnis

Ja **7'033'818**

Nein **43'390**

Enthaltung **3'885**

HIAG

Traktandum 4.4

Wiederwahl von Herrn Dr. Walter Jakob als Mitglied des Verwaltungsrats

Präsenz (vertretene Stimmen) **7'081'093**

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen **3'540'547**

Abstimmungsergebnis

Ja **7'069'060**

Nein **6'818**

Enthaltung **5'215**

HIAG

Traktandum 4.5

**Wahl von Herrn Dr. Jvo Grundler als Mitglied des
Verwaltungsrats**

Präsenz (vertretene Stimmen)

7'081'093

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen

3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja

6'772'942

Nein

305'491

Enthaltung

2'660

HIAG

Traktandum 4.6

Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Präsidenten des Verwaltungsrats

Präsenz (vertretene Stimmen)

7'081'093

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen

3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja

7'060'474

Nein

17'519

Enthaltung

3'100

HIAG

Traktandum 5.1

Wahl von Frau Salome Grisard Varnholt

Präsenz (vertretene Stimmen)

7'081'093

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen

3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja

7'043'402

Nein

34'841

Enthaltung

2'850

HIAG

Traktandum 5.2

**Wahl von Herrn Dr. Walter Jakob in den
Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats
Präsenz (vertretene Stimmen)**

7'081'093

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen

3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja

7'039'511

Nein

36'207

Enthaltung

5'375

HIAG

Traktandum 6.1

Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Präsenz (vertretene Stimmen) **7'081'093**

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen **3'540'547**

Abstimmungsergebnis

Ja **6'480'949**

Nein **596'576**

Enthaltung **3'568**

HIAG

Traktandum 6.2

Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung

Präsenz (vertretene Stimmen) 7'081'093

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen 3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja 6'775'196

Nein 302'004

Enthaltung 3'893

HIAG

Traktandum 6.3

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Präsenz (vertretene Stimmen)	7'081'093
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja	6'496'872
Nein	578'068
Enthaltung	6'153

HIAG

Traktandum 7

Konsultativabstimmung über das Vergütungssystem

Präsenz (vertretene Stimmen)	7'081'093
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja	6'497'195
Nein	578'042
Enthaltung	5'856

HIAG

Traktandum 8

Zweckänderung

Präsenz (vertretene Stimmen)

7'081'093

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen

3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja

7'071'082

Nein

793

Enthaltung

9'218

HIAG

Traktandum 9 Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Präsenz (vertretene Stimmen)	7'081'093
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja	6'730'953
Nein	349'469
Enthaltung	671

HIAG

Traktandum 10

Gesamtrevision der Statuten

Präsenz (vertretene Stimmen) **7'081'093**

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen **3'540'547**

Abstimmungsergebnis

Ja **7'076'712**

Nein **1'180**

Enthaltung **3'201**

HIAG

Traktandum 11

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter und Stellvertreter

Präsenz (vertretene Stimmen) 7'081'093

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen 3'540'547

Abstimmungsergebnis

Ja 7'078'085

Nein 1'715

Enthaltung 1'293

HIAG

Traktandum 12

Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst + Young AG

Präsenz (vertretene Stimmen) **7'081'093**

Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen **3'540'547**

Abstimmungsergebnis

Ja **6'819'240**

Nein **260'413**

Enthaltung **1'440**