

Protokoll

der 3. ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Donnerstag, 20. April 2017
Von 10h00 Uhr bis 11h30 Uhr
im „Zentralbau“ auf dem Areal „Walzmühle“
Walzmühlestrasse 49, CH-8500 Frauenfeld

Traktanden und Anträge

Eröffnung und Begrüssung

1. Geschäftsbericht 2016 und Bericht der Revisionsstelle

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2016 aus Kapitaleinlagereserven

2.1. Verwendung des Bilanzgewinns

2.2. Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

3. Entlastung des Verwaltungsrats

4. Wiederwahlen 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. Neuwahl von Dr. Jvo Grundler als Mitglied des Verwaltungsrats

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

5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

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 über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

6.1. Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018

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

6.3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreter

8. Wahl der Revisionsstelle

Eröffnung und Begrüssung

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

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

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

Auf dem Podium zusammen mit dem Vorsitzenden sitzen die Mitglieder der Geschäftsleitung, Herr Martin Durchschlag, Geschäftsführer, und Herr Laurent Spindler, Leiter Finanzen. Ferner im Saal Platz genommen hat der gemäss Traktandum 4.5 vorgeschlagene neu zu wählende Verwaltungsrat, Dr. Jvo Grundler.

Konstituierung / Einladung

Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit Schreiben vom 29. März 2017 zur heutigen Generalversammlung eingeladen. Die Einladung erfolgte auch durch Publikation vom 29. März 2017 im schweizerischen Handelsamtsblatt.

In der Einladung wurde darauf hingewiesen, dass der Geschäftsbericht 2016 und der Vergütungsbericht ab 20. März 2017 im Internet unter <http://www.annualreport.hiag.com> abrufbar waren. Beide Berichte lagen ausserdem ab Anfang April 2017 bei der HIAG Immobilien Holding AG, Aeschenplatz 7, 4052 Basel zur Einsicht auf.

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

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 19. April 2016 wurde statutengemäss unterzeichnet. Der Vorsitzende ernennt Frau 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 hat jeder Aktionär bei seiner Registrierung vor Ort 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.

Herr Schori von der Firma Computershare Schweiz 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 Herr Michael Lehmann, auch Mitarbeiter der Computershare Schweiz 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.

Im Anschluss an diese Erklärungen führt der Vorsitzende eine Testabstimmung durch. Zur Benützung des Televoters werden keine Fragen gestellt.

Aufgrund der erstellten Präsenzliste wird folgendes festgestellt:

An der heutigen Generalversammlung sind gesamthaft **6'403'094** Aktienstimmen vertreten. Dies entspricht 82.85% der stimmberechtigten Aktien.

Davon vertreten 49 persönlich anwesende Aktionärinnen und Aktionäre 133'733 Aktienstimmen, und der unabhängige Stimmrechtsvertreter 6'269'361 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 2016 und Bericht der Revisionsstelle

In seinem Votum an die Aktionärinnen und Aktionäre hebt der Vorsitzende einleitend hervor, dass die diesjährige Generalversammlung in einem Gebäude stattfindet, das Zeuge Schweizer Industriegeschichte ist, und dass in diesen alten Mauern hier auf dem Walzmühle-Areal in Frauenfeld in absehbarer Zeit neues Leben entstehen wird, sowie es bereits an anderen Orten auf den HIAG-Arealen in der Schweiz geschehen ist.

Im weiteren erwähnt der Vorsitzende, dass alte Gemäuer wiederholt schon zu neuen Ideen inspiriert haben, so auch geschehen bei der Idee der Weiterentwicklung des HIAG Geschäftsmodells, nämlich der Überführung von der analogen Infrastruktur hin zu deren Digitalisierung. Nähere Einzelheiten über dieses Projekt werden im späteren Verlauf der Generalversammlung erläutert.

Bereits jetzt aber möchte er erwähnen, dass es gerade für die Umsetzung von guten Ideen auch gute Leute benötige, und verweist mit dieser Feststellung auf die Ernennung von Dr. Jvo Grundler zum Verwaltungsrat und Mitglied der Geschäftsleitung. Mit ihm wird ein bereits erprobtes und erfahrenes Team um einen klugen Juristen und langjährigen Wegbegleiter der HIAG reicher.

Zur Darstellung des schriftlichen Jahresberichtes erteilt der Vorsitzende anschliessend das Wort zuerst Herrn Martin Durchschlag, Geschäftsführer der HIAG Immobilien Holding AG, und darauf Herrn Laurent Spindler, Leiter Finanzen, HIAG Immobilien Holding AG.

Martin Durchschlag führt durch eine Präsentation über die Geschäftstätigkeiten und Highlights der HIAG Immobilien Holding AG im Jahr 2016. Seine Ausführungen betreffen im Einzelnen die Themen Strategie, Portfolio, Entwicklungsprojekte und den Immobilienmarkt. Besonders das Projekt HIAG Data wird der Generalversammlung konkret erklärt und verdeutlicht.

Danach führt Herr Laurent Spindler die Generalversammlung anhand von diversen Folien durch das Geschäftsergebnis 2016, indem er wesentliche Kennzahlen des vergangenen Geschäftsjahres näher erklärt.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG im Geschäftsbericht auf den Seiten 141 bis 143 abgedruckt sowie, dass der Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung auf den Seiten 121 bis Seite 124 nachzulesen ist.

Die Revisoren empfehlen der Generalversammlung die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossenen Geschäftsjahr ohne Einschränkung zu genehmigen.

Gestützt auf diese Empfehlungen stellt der Verwaltungsrat den Antrag, den vorliegenden Geschäftsbericht, die Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG und

die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

Testat der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle hat zu ihren Revisionsberichten keine Ergänzungen anzubringen.

Da nach diesen beiden Voten keine Fragen oder Wortmeldungen eingehen, bedankt sich der Vorsitzende und geht zur Abstimmung über den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 über.

Abstimmung

Wer dem Antrag des Verwaltungsrates betreffend Genehmigung des vorliegenden Geschäftsberichts und der Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 zustimmt und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis nimmt, soll bei der anschliessenden Abstimmung die JA-Taste betätigen, wer den Antrag ablehnt bitte die NEIN-Taste oder wer sich der Stimme enthalten möchte, bitte die ENTHALTUNGS-Taste drücken.

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	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	6'402'874
Nein	0
Enthaltungen	220

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrats ohne Gegenstimmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2016 aus Kapitaleinlagereserven

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Mit Verweis auf den Geschäftsbericht 2016 beantragt der Verwaltungsrat, den Bilanzgewinn von TCHF 40'099 der HIAG Immobilien Holding AG wie folgt zu verwenden:

Zuweisung gesetzliche Kapitalreserven	TCHF	81
Vortrag auf die neue Rechnung	TCHF	40'018

Abstimmung

Es werden keine Wortmeldungen notiert. Das Abstimmungsverfahren über die Verwendung des Bilanzgewinns wird analog des vorangegangenen Traktandums durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	6'402'269
Nein	0
Enthaltungen	825

Die Generalversammlung heisst auch diesen Antrag des Verwaltungsrats ohne Gegenstimmen gut.

2.2 Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2016 aus Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2016 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nach Umbuchung in die freien Reserven (als Durchlaufkonto) eine Ausschüttung von CHF 3.60 pro Aktie an die Aktionäre wie folgt:

Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2016	TCHF	75'500
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (nach Umbuchung in die freien Reserven als Durchlaufkonto) von CHF 3.60 pro Aktie für 8'035'885 Aktien	TCHF	28'929
Vortrag auf neue Rechnung Kapitaleinlagereserven	TCHF	46'571

Abstimmung

Ohne Wortmeldungen seitens der Aktionärinnen und Aktionäre wird das Abstimmungsverfahren gleich der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	6'388'620
Nein	0
Enthaltungen	14'474

Ohne Nein-Stimmen wird dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016 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 Verwaltungsrats ihr Stimmrecht nicht ausüben dürfen.

Abstimmung

Da keine Wortmeldungen eingehen, erfolgt die Abstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	5'880'272
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	2'940'137
Ja	5'878'069
Nein	0
Enthaltungen	2'203

Die Generalversammlung heisst diesen Antrag des Verwaltungsrats ohne Nein-Stimmen gut.

4. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

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

Namens des Verwaltungsrats beantragt der Vorsitzende der Generalversammlung die Wahl aller bisherigen Mitglieder, Dr. Felix Grisard, Frau Salome Grisard Varnholt, Herr John Manser und Dr. Walter Jakob. Zudem stellt er der Versammlung der zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagenen Dr. Jvo Grundler vor.

Es ist vorgesehen, dass Dr. Jvo Grundler (51) nach erfolgter Wahl als einziges exekutives Mitglied des Verwaltungsrats, per 1. Mai 2017 als General Counsel zur Geschäftsleitung stossen wird.

Dr. Jvo Grundler war zuletzt als General Counsel und Managing Partner Legal Switzerland bei EY Schweiz tätig. Er hat in St. Gallen und Cambridge studiert, 1993 das Anwaltspatent erworben und weist eine über zwanzigjährige Expertise in der Rechtsberatung, insbesondere rund um M&A und Kapitalmarkt-Transaktionen, auf.

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 Herrn John Manser.

Abstimmung

Herr John Manser gibt zuerst den Aktionärinnen und Aktionären die Gelegenheit, sich zu den Wahlen zu äussern. Es werden keine Wortbegehren gestellt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	6'385'547
Nein	14'969
Enthaltungen	2'578

Mit 14'696 Nein-Stimmen wird Dr. Felix Grisard für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlich Generalversammlung im Jahre 2018 wiedergewählt.

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

4.2 Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt als Mitglied des Verwaltungsrats

Abstimmung

Ohne Wortmeldung wird die Wahl von Frau Salome Grisard Varnholt wiederum analog dem Abstimmungsverfahren der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	6'385'140
Nein	15'156
Enthaltungen	2'798

Auch Frau Salome Grisard ist mit 15'156 Nein-Stimmen für ein weiteres Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2018 als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

4.3 Wiederwahl von Herr John Manser als Mitglied des Verwaltungsrats

Abstimmung

Es werden keine Wortbegehren gestellt. Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	6'392'687
Nein	7'609
Enthaltungen	2'798

Bis auf 7'609 Nein-Stimmen ist Herr John Manser für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlich Generalversammlung im Jahre 2018 wiedergewählt.

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

Abstimmung

Auch zur Wahl von Dr. Walter Jakob gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	6'397'316
Nein	480
Enthaltungen	5'298

Mit nur 480 Nein-Stimmen wird Dr. Walter Jakob für ein weiteres Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

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

Abstimmung

Vor der Abstimmung zur Neuwahl von Dr. Jvo Grundler in den Verwaltungsrat gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	5'954'230
Nein	446'066
Enthaltungen	2'798

Mit 446'066 Nein-Stimmen wählt die Generalversammlung Dr. Jvo Grundler neu als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zur nächsten Generalversammlung 2018.

Dr. Grundler erklärt die Annahme der Wahl durch die Unterzeichnung der Handelsregister Anmeldung.

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 Herr John Manser den Vorsitz.

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Felix Grisard als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, welche mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2018 endet, wiederzuwählen.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen zur Wiederwahl von Dr. Felix Grisard zum Präsidenten des Verwaltungsrats ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	6'385'527
Nein	14'989
Enthaltungen	2'578

Mit 14'989 Nein-Stimmen ist Dr. Felix Grisard als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere einjährige Amtsdauer wiedergewählt worden.

5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Salome Grisard Varnholt und Dr. Walter Jakob als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im 2018 in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats zu wählen.

5.1 Wahl von Frau Salome Grisard Varnholt in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

Abstimmung

Zur Wahl von Frau Salome Grisard gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird gleich wie bei den vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	6'368'631
Nein	31'385
Enthaltungen	3'078

Mit 31'385 Nein-Stimmen wird der Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit angenommen.

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

Abstimmung

Zur Wahl von Dr. Walter Jakob gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird gleich wie bei den vorangegangenen Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	6'396'975
Nein	541
Enthaltungen	5'578

Mit 541 Nein-Stimmen wird auch dieser Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit angenommen.

6. Genehmigung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats 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 2016 soll eine Konsultativabstimmung durchgeführt werden. Der Vergütungsbericht 2016 ist elektronisch auf der Website der Gesellschaft verfügbar.

6.1 Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018, d.h. TCHF 2'200 (inklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV und Altersvorsorgeleistungen), genehmigen. Der Verwaltungsrat besteht neu aus fünf Mitgliedern.

Die Gesamtvergütung von Dr. Jvo Grundler wird bei der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats ausgewiesen. Diese enthält eine jährliche Aktienkomponente.

In 2017 ist auch eine einmalige Mitarbeiterbeteiligung mit einem Diskont von 25.274% für eine Sperrfrist von fünf Jahren geplant. Dieser Mitarbeiterdiskont wird als Vergütung ausgewiesen.

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)	850
Aktienbasierte Vergütung	1'100
Vergütungen für zusätzliche Dienstleistungen	100
gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	150
Total (brutto)	2'200

Abstimmung

Seitens der Aktionärinnen und Aktionäre werden keine Wortbegehren gestellt und der Vorsitzende bringt die Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats zur Abstimmung.

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	5'841'503
Nein	556'613
Enthaltungen	4'978

Die Generalversammlung genehmigt diesen Antrag mit 5'841'503 Ja-Stimmen.

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 2016 entfallenden Teils des Long Term Incentive Plans 2014-2018) für das laufende Geschäftsjahr 2017, d.h. TCHF 5'500 (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)	1'750
Variable Vergütung in bar (individuelle Zielprämie, netto)	450
LTIP für das Jahr 2017 (aktienbasierte Vergütung und Baranteil in 2019 auszahlbar) und übrige aktienbasierte Vergütung (netto)	2'600
Übrige Vergütungskomponenten, gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	700
Total (brutto)	5'500

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

Auch zu diesem Traktandum gehen keine Wortmeldungen ein, und das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	6'386'194
Nein	12'627
Enthaltungen	4'273

Mit 12'627 Nein-Stimmen wird auch dieser Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit angenommen.

6.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Vergütungsbericht 2016 in einer Konsultativabstimmung gutheissen.

Abstimmung

Nachdem keine Wortmeldungen eingegangen sind, wird das Abstimmungsverfahren analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	6'101'391
Nein	296'632
Enthaltungen	5'071

Bei 296'632 Nein-Stimmen wird der Antrag des Verwaltungsrats angenommen.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter und dessen Stellvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Oscar Battegay, Battegay Dürr Wagner AG, Heuberg 7, Postfach 2032, CH-4001 Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, sowie Herrn Rechtsanwalt Andreas Dürr, Battegay Dürr Wagner AG, Heuberg 7, Postfach 2032, CH-4001 Basel, als dessen Stellvertreter, für eine Amtsdauer, welche mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2017 endet, zu wählen.

Abstimmung

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären die Gelegenheit sich zu Wort zu melden. Es werden keine Wortbegehren gestellt.

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	6'401'161
Nein	1'933
Enthaltungen	0

Mit 1'933 Nein-Stimmen wird dem Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit zugestimmt.

8. Wahl der Revisionsstelle

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

Abstimmung

Auch zu diesem Traktandum geht keine Wortmeldung ein, worauf die Abstimmung gleich wie die vorangegangenen durchgeführt wird.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'403'094
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'201'548
Ja	5'987'308
Nein	415'221
Enthaltungen	565

Der Antrag des Verwaltungsrats ist mit einem Anteil von 415'221 Nein-Stimmen angenommen.

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 2016 und stellt den Aktionärinnen und Aktionären die 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.

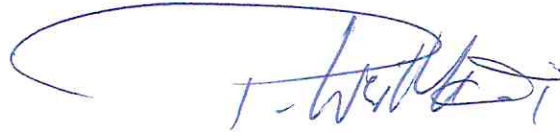
Der Verwaltungsratspräsident schliesst die Generalversammlung um 11h30 Uhr.

Der Präsident des Verwaltungsrats



Dr. Felix Grisard

Die Protokollführerin



lic. iur. Petra Weil-Maier

Frauenfeld, 20. April 2017