

# Protokoll

## der ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Donnerstag, 27. April 2023

von 10.00 Uhr bis 11.45 Uhr

Christliches Zentrum Silbern

Riedstrasse 3

8953 Dietikon

## Traktanden und Anträge

### Eröffnung und Begrüssung

- 1. Geschäftsbericht 2022, Jahresrechnung 2022, Konzernrechnung 2022 und Lagebericht 2022 sowie Bericht der Revisionsstelle**
- 2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2022**
  - 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns
  - 2.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
- 3. Entlastung des Verwaltungsrats**
- 4. Wahlen in den Verwaltungsrat**
  - 4.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Mitglied des Verwaltungsrats
  - 4.2 Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt als Mitglied des Verwaltungsrats
  - 4.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Jvo Grundler als Mitglied des Verwaltungsrats
  - 4.4 Wiederwahl von Herrn Balz Halter als Mitglied des Verwaltungsrats
  - 4.5 Wiederwahl von Frau Anja Meyer als Mitglied des Verwaltungsrats
  - 4.6 Wahl von Herrn Micha Blattmann als Mitglied des Verwaltungsrats
  - 4.7 Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Präsidenten des Verwaltungsrats
  - 4.8 Wiederwahl von Herrn Balz Halter als Vizepräsidenten des Verwaltungsrats
- 5. Wahlen in den Vergütungsausschuss**
  - 5.1 Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats
  - 5.2 Wiederwahl von Herrn Balz Halter in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats
  - 5.3 Wahl von Anja Meyer in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats
- 6. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
  - 6.1 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024
  - 6.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2023
  - 6.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
- 7. Konsultativabstimmung über das Vergütungssystem**

- 8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters**
- 9. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG**

## **Eröffnung und Begrüssung**

Der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Dr. Felix Grisard, eröffnet um 10h00 Uhr 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 der HIAG Immobilien Holding AG, Frau Salome Grisard Varnholt, Herrn Dr. Jvo Grundler und Herrn Balz Halter. Frau Anja Meyer und Herr Christian Wiesendanger sind entschuldigt abwesend.

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

Der Vorsitzende stellt sodann die auf dem Podium anwesenden Herren vor, Marco Feusi, Geschäftsführer, und Stefan Hilber, Leiter Finanzen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit Schreiben vom 4. April 2023 zur heutigen Generalversammlung eingeladen. Die Einladung erfolgte auch durch Publikation vom 5. April 2023 im schweizerischen Handelsamtsblatt. Allen im Aktienbuch eingetragenen Aktionären wurden mit der Post die Einladung mit den Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrats zusammen mit dem Unternehmensportrait 2023 zugestellt.

Der vollständige Geschäftsbericht 2022, inklusive dem Vergütungsbericht 2022, konnte seit dem 13. März 2023 auf der Website der HIAG Immobilien Holding AG eingesehen bzw. heruntergeladen werden. Der Geschäftsbericht und der Vergütungsbericht mit den jeweiligen Revisionsberichten haben überdies während 20 Tagen vor der heutigen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt.

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2022 wurde statutengemäss vom Vorsitzenden und der Protokollführerin unterzeichnet. Der Vorsitzende ernennt Petra Weil-Maier, Mitarbeiterin der HIAG Immobilien Holding AG, zur 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 erhalten.

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

Herr Stefan Hilber erklärt die Funktionsweise und den Gebrauch des Televoters und erklärt, dass, wenn das elektronische Abstimmungssystem wider Erwarten versagen sollte, auf die Abstimmung per Abstimmungskarten zurückgegriffen wird.

Als Stimmzähler hat sich Herr Ferdinando Paone der Firma Computershare zur Verfügung gestellt. Der Vorsitzende dankt für die Bereitschaft diese Funktion zu übernehmen.

Der Vorsitzende erklärt, dass die Generalversammlung ihre Beschlüsse und Wahlen mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen vollzieht, soweit das Gesetz oder die Statuten nichts Anderes bestimmen. Leere und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

Zur Benützung des Televoters werden keine Fragen gestellt, und es gehen keine Wortmeldungen ein.

Traktandenbegehren und Anträge von Aktionären nach Art. 8 der Statuten oder nach Obligationenrecht sind keine eingegangen. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG ordnungsgemäss konstituiert und damit beschlussfähig ist.

Die ordentliche Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2022 ist damit eröffnet.

**Aufgrund der erstellten Präsenzliste wird Folgendes festgestellt:**

An der heutigen Generalversammlung sind gesamthaft 8'985'978 Aktienstimmen vertreten. Dies entspricht 93.07% Prozent der stimmberechtigten Aktien.

Davon vertreten 57 persönlich anwesende Aktionärinnen und Aktionäre 3'553'670 Aktienstimmen und der unabhängige Stimmrechtsvertreter 5'432'308 Aktienstimmen. Das absolute Mehr beträgt, sofern keine Enthaltungen oder ungültige Stimmen vorliegen, 4'492'990 Aktienstimmen.

Der Präsident stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und damit beschlussfähig ist.

In seinem Votum an die Aktionärinnen und Aktionäre hält der Vorsitzende fest, dass HIAG 2022 das gute Ergebnis des Vorjahres übertroffen hat und dass das Geschäftsjahr 2022 das beste seit dem Börsengang im Mai 2014 ist. Dieser Erfolg ist zum grossen Teil der Schlüsselkompetenz von HIAG, der Arealentwicklung, zu verdanken. Aber auch das Portfolio- und Asset-Management war erfolgreich. Im Geschäftsjahr 2022 sind zudem grosse Fortschritte in Bezug auf die Nachhaltigkeitsstrategie gemacht worden.

Zur Erläuterung und Ergänzung des schriftlichen Jahresberichts erteilt der Vorsitzende im Anschluss an sein Einleitungsvotum das Wort zuerst Marco Feusi, Geschäftsführer, und anschliessend Stefan Hilber, Leiter Finanzen.

Marco Feusi führt durch die Präsentation, die Aufschluss über die Geschäftstätigkeiten und Highlights im Jahr 2022 gibt, und beantwortet Fragen von zwei Aktionären zu seinen Ausführungen. Stefan Hilber erläutert anhand von diversen Folien das Geschäftsergebnis 2022 und kommentiert die wesentlichen Kennzahlen des vergangenen Geschäftsjahres.

Der Vorsitzende dankt den Herren für ihre Ausführungen.

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 jeweils Name und Wohnort bekannt zu geben und ihre Voten auf das Wesentliche und ausschliesslich auf das jeweils zu behandelndem Traktandum zu beschränken.

**Die Generalversammlung schreitet zu den Wahlen und Abstimmung. Der Vorsitzende beginnt mit Traktandum 1.**

## **1. Geschäftsbericht 2022, Jahresrechnung 2022, Konzernrechnung 2022 und Lagebericht 2022 sowie Bericht der Revisionsstelle**

Der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG ist im Geschäftsbericht von Seite 184 bis Seite 186 abgedruckt. Der Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung findet sich auf den Seiten 161 bis 164. Die Revisoren empfehlen der Generalversammlung, die Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG und die Konzernrechnung für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr ohne Einschränkung zu genehmigen.

### **Abstimmung**

Es gehen keine Wortmeldungen ein.

Der Vorsitzende öffnet das Zeitfenster für die erste Abstimmung; das Zeitfenster schliesst automatisch nach 10 Sekunden.

### **Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>8'982'813</b>
<b>Nein</b>	<b>50</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>3'115</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.96% Ja-Stimmen angenommen.

## **2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2022**

Für das Geschäftsjahr 2022 beantragt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.90 brutto pro Aktie für maximal 10'119'600 ausstehende Aktien\*. Die maximale Gesamtausschüttung beläuft sich auf TCHF 29'347 und wird aus dem Bilanzgewinn mit maximal TCHF 6'748 und aus Kapitaleinlagereserven mit maximal TCHF 22'599 ausgeschüttet.

## 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn der HIAG Immobilien Holding AG von TCHF 6'748, entsprechend CHF 0.66 pro Aktie, an die Aktionäre auszuschütten.

### Abstimmung

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

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>8'983'225</b>
<b>Nein</b>	<b>1'231</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>1'522</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.96% Ja-Stimmen angenommen.

## 2.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von maximal CHF 22,599 Mio. aus den Kapitaleinlagereserven, entsprechend CHF 2.24 pro Aktie.

Im Falle einer Annahme dieses Antrags erfolgt die Auszahlung der Dividende aus Kapitaleinlagereserven verrechnungssteuerfrei und ohne Einkommenssteuerfolgen für in der Schweiz ansässige natürliche Personen, welche die Aktien im Privatvermögen halten (voraussichtlich ab 4. Mai 2023). Ab dem 2. Mai 2023 werden die Aktien entsprechend Ex-Dividende gehandelt.

### Abstimmung

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

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>8'981'813</b>
<b>Nein</b>	<b>1'250</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>2'915</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.95% Ja-Stimmen angenommen.

### 3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Alle in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung beteiligten Personen (gemäss OR Art. 695 Abs. 1) werden daran erinnert, sich bei der Beschlussfassung über die Entlastung der Stimme zu enthalten.

#### Abstimmung

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

#### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	5'187'271
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	2'593'636
<b>Ja</b>	<b>5'053'374</b>
<b>Nein</b>	<b>2'855</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>131'042</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 97.41% Ja-Stimmen angenommen.

### 4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende erklärt, dass gemäss Statuten der Verwaltungsratspräsident, alle Verwaltungsräte sowie die Mitglieder des Vergütungsausschusses je für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen sind. Die Verwaltungsräte werden einzeln gewählt. Ausserdem sind gemäss Gesetz der Verwaltungsratspräsident und gemäss den Statuten der Vizepräsident des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer von einem Jahr von der Generalversammlung zu wählen.

Namens des Verwaltungsrats beantragt der Vorsitzende der Generalversammlung alle bisherigen Mitglieder, Herrn Dr. Felix Grisard, Frau Salome Grisard Varnholt, Herrn Dr. Jvo Grundler, Herrn Balz Halter und Frau Anja Meyer für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (2024) endet, wieder zu wählen. Herr Micha Blattmann wird als neues Mitglied zur Wahl vorgeschlagen. Er wird Herrn Dr. Christian Wiesendanger ersetzen, der zur Wahl nicht mehr zur Verfügung steht. Der Verwaltungsrat beantragt zudem, Herrn Dr. Felix Grisard als Präsidenten und Herrn Balz Halter als Vizepräsidenten für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, zu wählen.

#### 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 den Vizepräsidenten, Balz Halter.



## Abstimmung

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

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>8'264'698</b>
<b>Nein</b>	<b>718'143</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>3'137</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 91.97% Ja-Stimmen angenommen.

Balz Halter gibt die Versammlungsleitung zurück an den Vorsitzenden, der die weiteren Wahlen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats einzeln durchführt.

## 4.2 Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt als Mitglied des Verwaltungsrats

### Abstimmung

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

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>8'664'471</b>
<b>Nein</b>	<b>188'608</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>132'899</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 96.42% Ja-Stimmen angenommen.

## 4.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Jvo Grundler als Mitglied des Verwaltungsrats

### Abstimmung

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

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990

<b>Ja</b>	<b>7'827'903</b>
<b>Nein</b>	<b>1'155'148</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>2'927</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 87.11% Ja-Stimmen angenommen.

#### **4.4 Wiederwahl von Herrn Balz Halter als Mitglied des Verwaltungsrats**

##### **Abstimmung**

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

##### **Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>8'826'830</b>
<b>Nein</b>	<b>156'138</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>3'010</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 98.22% Ja-Stimmen angenommen.

#### **4.5 Wiederwahl von Frau Anja Meyer als Mitglied des Verwaltungsrats**

##### **Abstimmung**

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

##### **Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>8'845'620</b>
<b>Nein</b>	<b>10'516</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>129'842</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 98.43% Ja-Stimmen angenommen.

#### **4.6 Wahl von Herrn Micha Blattmann als Mitglied des Verwaltungsrats**

##### **Abstimmung**

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

## Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>8'823'088</b>
<b>Nein</b>	<b>33'509</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>129'381</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 98.18% Ja-Stimmen angenommen.

### 4.7 Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Präsidenten des Verwaltungsrats

Für die Wiederwahl von Herr Dr. Felix Grisard als Präsidenten des Verwaltungsrats übernimmt wiederum Herr Balz Halter den Vorsitz.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Felix Grisard als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024 endet, wiederzuwählen.

#### Abstimmung

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

## Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>8'113'630</b>
<b>Nein</b>	<b>869'207</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>3'141</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 90.29% Ja-Stimmen angenommen.

### 4.8 Wiederwahl von Herrn Balz Halter als Vizepräsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Balz Halter als Vizepräsidenten des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2024 endet, wiederzuwählen.

#### Abstimmung

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

## Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>8'829'553</b>
<b>Nein</b>	<b>153'128</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>3'297</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 98.25% Ja-Stimmen angenommen.

## 5. Wahl der Mitglieder in den Vergütungsausschuss

Gemäss Art. 27 der Statuten ist ein Vergütungsausschuss zu wählen. Wählbar sind dabei nur die Mitglieder des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Salome Grisard Varnholt und Herrn Balz Halter als Mitglieder für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder-zuwählen sowie Frau Anja Meyer als neues Mitglied in den Vergütungsausschuss zu wählen.

### 5.1 Wiederwahl von Frau 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	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>7'684'644</b>
<b>Nein</b>	<b>1'166'059</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>135'275</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 85.51% Ja-Stimmen angenommen.

### 5.2 Wiederwahl von Herrn Balz Halter in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

#### Abstimmung

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

## Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>7'859'165</b>
<b>Nein</b>	<b>1'120'126</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>6'687</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 87.46% Ja-Stimmen angenommen.

### 5.3 Wahl von Frau Anja Meyer in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

#### Abstimmung

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

#### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>8'834'367</b>
<b>Nein</b>	<b>19'025</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>132'586</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 98.31% Ja-Stimmen angenommen.

## 6. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Gemäss Art. 22 der Statuten wird über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung separat abgestimmt. Zum Vergütungsbericht 2022 wird eine Konsultativabstimmung durchgeführt.

### 6.1 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 von TCHF 1'500 (inklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV und Altersvorsorgeleistungen) genehmigen.

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

Fixe Vergütung, netto, in bar	TCHF 1'050
Sitzungsgeld Ausschüsse	TCHF 50
Aktienbasierte Vergütung	TCHF 150
Vergütungen für zusätzliche Dienstleistungen	TCHF 50
Gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	TCHF 200
<b>Total (brutto)</b>	<b>TCHF 1'500</b>

Der Verwaltungsrat besteht aus sechs Mitgliedern.

## Abstimmung

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

## Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>7'584'898</b>
<b>Nein</b>	<b>1'246'977</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>154'103</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 84.40% Ja-Stimmen angenommen.

## 6.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung für das laufende Geschäftsjahr 2023 von TCHF 4'000 (inklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV und Altersvorsorgeleistungen) genehmigen.

Der beantragte maximale Gesamtbetrag setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

Basissalär, netto, in bar	TCHF 1'500
Individuelle Zielprämie, brutto, in bar	TCHF 550
LTIP 2023, brutto, in bar	TCHF 750
LTIP 2023, brutto, aktienbasiert	TCHF 750
Übrige Vergütungskomponenten, gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	TCHF 450
<b>Total (brutto)</b>	<b>TCHF 4'000</b>

Die vorgeschlagene Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung umfasst vier Mitglieder (CEO, CFO, Leiterin Portfolio und Transaktionen und Leiter Entwicklung und Realisation). 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	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>7'485'737</b>
<b>Nein</b>	<b>1'346'654</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>153'587</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 83.30% Ja-Stimmen angenommen.

## 6.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre den Vergütungsbericht 2022 in einer Konsultativabstimmung gutheissen.

## Abstimmung

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

## Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>6'730'539</b>
<b>Nein</b>	<b>2'099'840</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>155'599</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 74.90% Ja-Stimmen angenommen.

## 7. Konsultativabstimmung über das Vergütungssystem

Gemäss Artikel 6 Absatz 2 der Statuten der HIAG Immobilien Holding AG stimmt die Generalversammlung konsultativ über das Vergütungssystem ab.

Das geltende Vergütungssystem für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung ist im Vergütungsbericht (Ziffer 2 des Vergütungsberichts) beschrieben. Die Mitglieder der Geschäftsleitung 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. Die Verwaltungsräte erhalten ausschliesslich eine fixe Vergütung.

Der Verwaltungsrat beantragt, das Vergütungssystem der Gesellschaft in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

## **Abstimmung**

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

## **Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>6'729'381</b>
<b>Nein</b>	<b>2'101'691</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>154'906</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 74.88% Ja-Stimmen angenommen.

## **8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters**

Gemäss Art. 14 der Statuten der Gesellschaft sind ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter sowie dessen Stellvertreter zu wählen.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Rechtsanwalt 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 endet, wiederzuwählen.

## **Abstimmung**

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

## **Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990



<b>Ja</b>	<b>8'981'182</b>
<b>Nein</b>	<b>795</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>4'001</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.94% Ja-Stimmen angenommen.

## 9. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG

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

### Abstimmung

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

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'985'978
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'492'990
<b>Ja</b>	<b>8'188'055</b>
<b>Nein</b>	<b>668'424</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>129'499</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 91.12% Ja-Stimmen angenommen.

### Schlusswort des Vorsitzenden

Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen.

Der Vorsitzende erklärt die Generalversammlung um 11.45 Uhr als beendet.

Der Präsident des Verwaltungsrats:



Dr. Felix Grisard

Die Protokollführerin:



lic. iur. Petra Weil-Maier

Basel, 27. April 2023