

Basel, 27. März 2015

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG**

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG lädt Sie zur ordentlichen Generalversammlung betreffend das Geschäftsjahr 2014 ein:

**Dienstag, 21. April 2015 um 10.00 Uhr (Türöffnung um 9.00 Uhr)  
im „Diesellokal“ auf dem Kunzareal, Dorfstrasse 69, CH-5210 in Windisch**

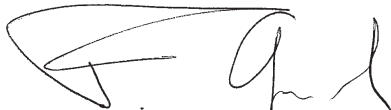
Mit dieser offiziellen Einladung erhalten Sie folgende Unterlagen:

- Anmelde- und Vollmachtformular mit Antwortkuvert
- Zugangsdaten für die elektronische GV Anmeldung via Sherpany\*
- Kurzbericht Geschäftsjahr 2014

Der vollständige Geschäftsbericht und der Vergütungsbericht sind unter <http://www.annualreport.hiag.com> abrufbar.

Wir empfehlen Ihnen, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Parkplätze stehen zur Verfügung. Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme oder erteilen Sie eine Vollmacht mittels beigefügtem Formular bis spätestens 16. April 2015 oder via Sherpany. Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an Beate Widmann unter Tel. +41 61 606 55 19, Fax +41 61 606 55 01 oder E-Mail [beate.widmann@hiag.com](mailto:beate.widmann@hiag.com).

Freundliche Grüsse  
HIAG Immobilien Holding AG



Dr. Felix Grisard  
Verwaltungsratspräsident

\*Hinweis: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich via Sherpany elektronisch zur GV anzumelden, eine Person Ihrer Wahl zu bevollmächtigen oder Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Mit der Registrierung auf der etablierten Aktionärsplattform Sherpany bleiben Sie mit unserer Gesellschaft verbunden und erhalten relevante Informationen auf direktem Weg via E-Mail zugestellt. Wir empfehlen Ihnen dieses Instrument zu nutzen.

# Einladung

zur ordentlichen  
Generalversammlung  
der HIAG Immobilien  
Holding AG

**Dienstag, 21. April 2015 um 10.00 Uhr  
(Türöffnung um 9.00 Uhr)  
im „Diesellokal“ auf dem Kunzareal  
Dorfstrasse 69, CH-5210 Windisch**

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

### 1 Geschäftsbericht 2014 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2014 zu genehmigen sowie vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

### 2 Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2014 aus Kapitaleinlagereserven

#### 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Unternehmensergebnis 2014	TCHF	(7'047)
Vortrag aus dem Vorjahr	TCHF	43'803

<b>Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>TCHF</b>	<b>36'756</b>
--	-------------	---------------

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 36'756 der HIAG Immobilien Holding AG wie folgt zu verwenden:

<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>TCHF</b>	<b>36'756</b>
----------------------------------	-------------	---------------

#### 2.2. Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von CHF 3.30 pro Aktie an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2014 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen, nach Umbuchung in die freien Reserven (als Durchlaufkonto), wie folgt:

Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2014	TCHF	127'354
--	------	---------

Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (nach Umbuchung in die freien Reserven als Durchlaufkonto) von CHF 3.30 pro Aktie für 8'000'000 Aktien	TCHF	26'400
--	------	--------

<b>Vortrag auf neue Rechnung Kapitaleinlagereserven</b>	<b>TCHF</b>	<b>100'954</b>
---	-------------	----------------

Bei Gutheissung der Anträge zu Traktanden 2.1 und 2.2 wird die Ausschüttung von CHF 3.30 pro Aktie verrechnungssteuerfrei und ohne Einkommenssteuerfolgen für in der Schweiz ansässige natürliche Personen, welche die Aktien im Privatvermögen halten, aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich ab 28. April 2015; ab dem 27. April 2015 werden die Aktien entsprechend ex-Dividende gehandelt.

### 3 Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

### 4 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, alle bisherigen Mitglieder (Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt, John Manser, Dr. Walter Jakob) für eine weitere Amtsdauer, welche mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen.

Der Verwaltungsrat beantragt zudem, Dr. Felix Grisard als Präsidenten des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer, welche mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen.

#### 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 John Manser als Mitglied des Verwaltungsrats

#### 4.4 Wiederwahl von Herrn Dr. Walter Jakob als Mitglied des Verwaltungsrats

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

### 5 Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Salome Grisard Varnholt und Dr. Walter Jakob als Mitglieder für eine Amtsdauer, welche mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates zu wählen.

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

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

### 6 Genehmigung über die 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 2014 soll eine Konsultativabstimmung durchgeführt werden. Der Vergütungsbericht 2014 ist elektronisch verfügbar unter <http://www.annualreport.hiag.com>.

#### 6.1 Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016, d.h. TCHF 650 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV), genehmigen.

#### 6.2 Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung (inklusive des auf das Geschäftsjahr 2015 entfallenden Teils des Long Term Incentive Plans 2014–2018) für das laufende Geschäftsjahr 2015, d.h. TCHF 4'500 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV), genehmigen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung umfasst die Konzernleitung acht Mitglieder. Die vorgeschlagene Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung umfasst diese acht Mitglieder.

#### 6.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Vergütungsbericht 2014 in einer Konsultativabstimmung gutheissen.

### 7 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter und dessen Stellvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Rechtsanwalt 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 endet, zu wählen.

### 8 Wahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG

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

## Hinweise

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2014 ist seit dem 16. März 2015 im Internet unter <http://www.annualreport.hiag.com> ersichtlich und liegt ab Anfang April 2015 bei der HIAG Immobilien Holding AG, Aeschenplatz 7, 4052 Basel, zur Ansicht auf. Im Aktienbuch eingetragene, stimmberechtigte Aktionäre bekommen auf Bestellung einen Geschäftsbericht 2014 in deutscher oder englischer Sprache zugestellt. Es wird empfohlen, die elektronische Version zu nutzen.

### Einladung und Zutrittskarten

Den am 26. März 2015, 17.00 Uhr, im Aktienbuch eingetragenen, stimmberechtigten Aktionären wird die Einladung mit Anmeldeformular (zur Bestellung einer Zutrittskarte) und Vollmachtformular per Post an die letzte im Aktienbuch verzeichnete Adresse zugesandt. Denjenigen Aktionären, die nach diesem Datum, jedoch bis 07. April 2015, 17.00 Uhr, in das Aktienregister eingetragen werden, wird die Einladung ab 08. April 2015 zugestellt. Vom 08. April 2015 bis zur Auszahlung der Dividende werden im Aktienbuch keine Eintragungen mit Stimmrecht vorgenommen. Der Stichtag für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung ist der 07. April 2015, 17.00 Uhr. Persönliche Zutrittskarten samt Stimmcoupons werden ab dem 17. April 2015 versandt. Die Zutrittskarte mit den Stimmzetteln ist am 21. April 2015 bei der Eingangskontrolle zur Generalversammlung vorzuweisen.

### Vertretung

Jeder Aktionär kann sich unter Verwendung von Sherpany oder des Vollmachtsformulars, das ihm zusammen mit dieser Einladung zugestellt wird, durch einen anderen, im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Oscar Battegay, Battegay Dürr Wagner AG, Heuberg 7, Postfach 2032, CH-4001 Basel, vertreten lassen und allgemeine oder einzelne Weisungen erteilen. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können entweder direkt an seine oben erwähnte Adresse oder an das Aktienregister der HIAG Immobilien Holding AG c/o SIX SAG AG, Postfach, 4609 Olten, gesandt werden. Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können direkt an seine oben erwähnte Adresse gesandt werden. Alternativ steht eine elektronische Weisungserteilung zur Verfügung.

### Elektronische Weisungserteilung

HIAG Immobilien Holding AG bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform Sherpany zu registrieren und an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Weisung zu erteilen. Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich mit den beiliegenden Unterlagen anmelden.

## Busverbindungen zum Kunzareal

**Brugg AG,  
„Bahnhof/Campus“**

**Windisch,  
„Kurve“**

**Windisch,  
„Kunzareal“**

**Brugg AG,  
„Bahnhof/Campus“**

**ab**

**an**

**ab**

**an**

---

08.07 Uhr

08.13 Uhr

---

12.14 Uhr

12.23 Uhr

---

08.37 Uhr

08.43 Uhr

---

12.44 Uhr

12.53 Uhr

---

09.07 Uhr

09.13 Uhr

---

13.14 Uhr

13.23 Uhr

---

09.37 Uhr

09.43 Uhr

---

13.44 Uhr

13.53 Uhr

---

14.14 Uhr

14.23 Uhr

---