

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Donnerstag, 28. April 2022
Von 10.00 Uhr bis 10.15 Uhr
Aeschenplatz 7, 4052 Basel

Traktanden

- 1. Geschäftsbericht 2021, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 sowie Bericht der Revisionsstelle**
- 2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus Kapitalreserven an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2021**
 - 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 Herrn Dr. Christian Wiesendanger als Mitglied des Verwaltungsrats
 - 4.6. Wiederwahl von Frau Anja Meyer 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
- 6. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
 - 6.1. Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023
 - 6.2. Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2022
 - 6.3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
- 7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreter**
- 8. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG**

Eröffnung und Begrüssung

Dr. Felix Grisard, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 10.00 Uhr die ordentliche Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG.

Gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) hat die Gesellschaft angeordnet, dass die Aktionäre der HIAG Immobilien Holding AG ihre Rechte an der heutigen Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Der Vorsitzende begrüsst die anwesenden Personen: Dr. Jvo Grundler, Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsleitungsmitglied, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Oscar Battegay, Herrn Fabian Meier, Vertreter der Revisionsstelle der Firma Ernst & Young AG, und Frau Petra Weil-Maier, Mitarbeiterin der HIAG und Protokollführerin.

Konstituierung / Einladung

Die heutige Generalversammlung ist gemäss Gesetz und Statuten durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie mit schriftlicher Einladung an die eingetragenen Namenaktionäre einberufen worden. Allen im Aktienbuch eingetragenen Aktionären wurden mit der Post die Einladung mit den Traktanden, die Anträge des Verwaltungsrats und eine Kurzfassung des Geschäftsberichts 2021 mit den wichtigsten Kennzahlen zugestellt.

Der vollständige Geschäftsbericht 2021, inklusive Vergütungsbericht 2021, kann auch auf der Website der HIAG Immobilien Holding AG eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2021 wurde statutengemäss vom Vorsitzenden und der Protokollführerin unterzeichnet. Das Protokoll der heutigen Generalversammlung wird von Frau Petra Weil-Maier geführt.

Abstimmungsverfahren / Beschlussfassung

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

Feststellung Konstituierung / Beschlussfähigkeit

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 2021 ist damit eröffnet.

Es wird Folgendes festgestellt:

An der Generalversammlung sind durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 8'026'924 bzw. die unter dem jeweiligen Traktandum angegebene Anzahl Aktienstimmen vertreten. Dies entspricht einer Präsenz von 79% des Gesamtkapitals. Davon entfallen 1'156'899 Aktienstimmen auf die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat.

Das absolute Mehr beträgt, sofern keine Enthaltungen oder ungültige Stimmen vorliegen, 4'013'463 Aktienstimmen.

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

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Geschäftsbericht 2021, Jahresrechnung 2021 und Konzernrechnung 2021 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG ist im Geschäftsbericht von Seite 149 bis Seite 150 abgedruckt. Der Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung findet sich auf den Seiten 125 bis 127. Die Revisoren empfehlen der Generalversammlung, die Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG und die Konzernrechnung für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene 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 2021 zu genehmigen sowie vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463
Ja	8'026'194
Nein	0
Enthaltungen	730

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.99 % angenommen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2021

Für das Geschäftsjahr 2021 beantragt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 von CHF 2.70 brutto pro Aktie für maximal 10'119'600 ausstehende Aktien. Die maximale Gesamtausschüttung beläuft sich auf TCHF 27'323 und wird aus dem Bilanzgewinn für maximal TCHF 13'661 und aus Kapitaleinlagereserven für maximal TCHF 13'661 ausgeschüttet.

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Unternehmensergebnis 2021	TCHF	-5'587
Vortrag aus Vorjahr	TCHF	24'290
Bilanzgewinn	TCHF	18'703
Dividendenausschüttung aus dem Bilanzgewinn	TCHF	-13'661
Vortrag auf neues Jahr	TCHF	5'042

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 18'703 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 von TCHF 27'323 brutto, wovon CHF 1.35 aus dem Bilanzgewinn, pro Aktie für maximal 10'119'600 ausstehende Aktien	TCHF	-13'661
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	5'042

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463
Ja	8'026'194
Nein	0
Enthaltungen	730

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.99% angenommen

2.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt, die Kapitaleinlagereserven der HIAG Immobilien Holding AG wie folgt zu verwenden:

Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2021	TCHF	184'782
Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 von TCHF 27'323 wovon CHF 1.35 aus Kapitaleinlagereserven, pro Aktie für maximal 10'119'600 ausstehende Aktien aus Kapitaleinlagereserven (nach Umbuchung in die freien Reserven als Durchlaufkonto)	TCHF	-13'661
Vortrag auf neue Rechnung Kapitaleinlagereserven	TCHF	171'121

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463
Ja	8'025'944
Nein	250
Enthaltungen	730

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.99% angenommen.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 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.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'870'025
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'435'013
Ja	6'868'819
Nein	0
Enthaltungen	1'206

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.98% angenommen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt, Balz Halter, Dr. Jvo Grundler, Dr. Christian Wiesendanger und Anja Meyer für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen.

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

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463
Ja	7'453'681
Nein	572'767
Enthaltungen	476

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 92.86% angenommen.

4.2 Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt als Mitglied des Verwaltungsrats

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463
Ja	7'811'624
Nein	214'824
Enthaltungen	476

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 97.31% angenommen.

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

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463
Ja	7'681'926
Nein	344'522
Enthaltungen	476

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 95.70% angenommen.

4.4 Wiederwahl von Herrn Balz Halter als Mitglied des Verwaltungsrats

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463
Ja	7'918'842
Nein	107'606
Enthaltungen	476

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 98.65% angenommen.

4.5 Wiederwahl von Herrn Dr. Christian Wiesendanger als Mitglied des Verwaltungsrats

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463

Ja	8'025'771
Nein	677
Enthaltungen	476

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.99% angenommen.

4.6 Wiederwahl von Frau Anja Meyer als Mitglied des Verwaltungsrats

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463

Ja	8'025'914
Nein	534
Enthaltungen	476

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.99% angenommen.

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

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463

Ja	7'027'062
Nein	834'867
Enthaltungen	164'995

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 87.54% angenommen.

4.8 Wiederwahl von Herrn Balz Halter als Vizepräsidenten des Verwaltungsrats

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463

Ja	7'918'842
Nein	107'606
Enthaltungen	476

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 98.66% angenommen.

5. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Salome Grisard Varnholt und Balz Halter als Mitglieder für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats zu wählen.

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

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463
Ja	7'450'922
Nein	575'526
Enthaltungen	476

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 92.82% angenommen.

5.2 Wahl von Herrn Balz Halter in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463
Ja	7'572'457
Nein	453'991
Enthaltungen	476

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 94.33% 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 2021 soll eine Konsultativabstimmung durchgeführt werden. Der Vergütungsbericht 2021 ist elektronisch verfügbar unter <http://www.annualreport.hiag.com>. Er ist im Geschäftsbericht auf den Seiten 73 bis 85 abgebildet.

6.1 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023, d.h. 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:

	In TCHF
Fixe Vergütung in bar (netto)	1'000
Sitzungsgeld Ausschüsse	50
Aktienbasierte Vergütung	200
Vergütungen für zusätzliche Dienstleistungen	50
Gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	200
Total (brutto)	1'500

Der Verwaltungsrat besteht nach der Generalversammlung aus sechs Mitgliedern.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463
Ja	7'538'563
Nein	485'786
Enthaltungen	2'575

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 93.92% angenommen

6.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung für das laufende Geschäftsjahr 2022, d.h. TCHF 2'900 (inklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV und Altersvorsorgeleistungen), genehmigen.

Der beantragte maximale Gesamtbetrag setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

In TCHF	Total Geschäftsleitung
Basissalär, netto, in bar	1'200
Individuelle Zielprämie, brutto, in bar	500
LTIP 2022, brutto, in bar	450
LTIP 2022, brutto, aktienbasiert	450
Übrige Vergütungskomponenten, gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	300
Total (brutto)	2'900

Die vorgeschlagene Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung umfasst zwei Mitglieder (CEO und CFO). Die Gesamtvergütung von Dr. Jvo Grundler wird bei der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats ausgewiesen.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463
Ja	7'201'673
Nein	657'507
Enthaltungen	167'744

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 89.71% angenommen.

6.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Vergütungsbericht 2021 in einer Konsultativabstimmung gutheissen.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463
Ja	6'518'252
Nein	1'505'192
Enthaltungen	3'480

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 81.21% angenommen.

7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter und dessen Stellvertreter

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, zu wählen.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463
Ja	8'026'448
Nein	0
Enthaltungen	476

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.99% angenommen.

8. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG

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

Resultat

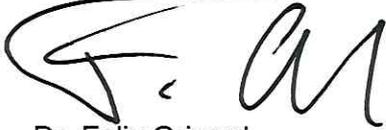
Vertretene Aktienstimmen	8'026'924
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'013'463
Ja	7'429'737
Nein	595'599
Enthaltungen	1'588

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 92.56% angenommen.

Schlusswort des Vorsitzenden

Der Vorsitzende erklärt die Generalversammlung um 10.15 Uhr als beendet.

Der Präsident des Verwaltungsrats



Dr. Felix Grisard

Die Protokollführerin



lic. iur. Petra Weil-Maier

Basel, 28. April 2022