

# Protokoll

## der ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Dienstag, 19. April 2016  
von 10h00 Uhr - 11h15 Uhr  
„SHED15“, Areal „Spinnerei Aathal“  
Zürcherstrasse 15  
CH-8607 Aathal-Seegräben

## **Traktanden**

- 1. Geschäftsbericht 2015 und Bericht der Revisionsstelle**
- 2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2015 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. 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 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017
  - 6.2. Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2016
  - 6.3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015
- 7. Statutenänderung: Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals**
- 8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreter**
- 9. Wahl der Revisionsstelle**

## **Begrüssung**

Dr. Felix Grisard, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 10h00 Uhr die zweite ordentliche Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG und heisst alle Anwesenden im Namen des Verwaltungsrats herzlich willkommen.

## **Anwesenheit**

Der Präsident des Verwaltungsrats begrüsst die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder Frau Salome Grisard Varnholt und die Herren John Manser und 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, die Herren Revisoren Andre Schaub und Fabian Meier, Ernst & Young AG, Basel und Herr Oliver Klaus, Notar, Notariat Wetzikon, Wetzikon.

Der Vorsitzende stellt sodann die auf dem Podium anwesenden Herren vor, Herr Martin Durchschlag, Geschäftsführer und Herr Laurent Spindler, Leiter Finanzen.

## **Konstituierung / Einladung**

Die Aktionäre wurden mit Schreiben vom 24. März 2016 zur heutigen Generalversammlung eingeladen. Die Einladung erfolgte ferner durch Publikation vom 29. März 2016 im schweizerischen Handelsamtsblatt.

In der Einladung wurde darauf hingewiesen, dass der Geschäftsbericht 2015 und der Vergütungsbericht ab 21. März 2016 im Internet unter <http://www.annualreport.hiag.com> abrufbar waren. Beide Berichte lagen sodann ab Anfang April 2016 bei der HIAG Immobilien Holding AG, Aeschenplatz 7, 4052 Basel zur Einsicht auf.

**Traktandierungsbegehren und Anträge** seitens der Aktionäre sind keine eingegangen.

Zur Generalversammlung wurde somit statuten- und gesetzeskonform eingeladen.

## **Vorsitz**

Den Vorsitz der Generalversammlung führt gemäss den Statuten der Präsident des Verwaltungsrats.

## **Beurkundung**

Die Beschlüsse Traktandum 7, Statutenänderung: Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals, wurden von der Urkundsperson des Notariates Wetzikon, Herr Notar Oliver Klaus, nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes (OR) in einer öffentlichen Urkunde erstellt und beurkundet.

## **Protokoll**

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 21. April 2015 wurde statutengemäss vom Vorsitzenden und der Protokollführerin unterzeichnet.



Das Protokoll der heutigen Generalversammlung wird von Frau Petra Weil-Maier, Mitarbeiterin der HIAG Immobilien Holding AG, geführt. Zur Erleichterung der Protokollierung wird die Generalversammlung auf Tonband aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung wird nach Ausfertigung des schriftlichen Protokolls vernichtet.

### **Stimmzähler / Beschlussfassung / Abstimmungsverfahren**

Als Stimmzähler haben sich die Herren Fabio Meyer und Massimo Dreifuss, Mitarbeiter der SIX SAG AG, zur Verfügung gestellt. Der Vorsitzende dankt für die Bereitschaft diese Funktion zu übernehmen.

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 Massimo Dreifuss von der SIX SAG AG erklärt die Funktionsweise und den Gebrauch des Televoters und führt eine Testabstimmung durch. Sollte das elektronische Abstimmungssystem wider Erwarten versagen, wird auf die Abstimmung per Abstimmungskarten zurückgegriffen.

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.

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 Wortmeldungen und Fragen gestellt.

### **Vorbehalt der Redezeitbeschränkung**

Der Vorsitzende ersucht 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.

### **Präsenz**

Die aktuelle Präsenz wird vom Vorsitzenden verlesen.

Gemäss Präsenzliste sind an der Generalversammlung gesamthaft 6'956'235 Aktienstimmen vertreten.

Davon vertreten 43 persönlich anwesende Aktionäre 1'666'978 Aktienstimmen und der unabhängige Stimmrechtsvertreter 5'289'257 Aktienstimmen. Dies entspricht 91.62% der stimmberechtigten Aktien.

Das absolute Mehr beträgt, sofern keine Enthaltungen oder ungültige Stimmen vorliegen, 3'478'118 Aktienstimmen.

### **Feststellung Konstituierung / Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der HIAG Immobilien ordnungsgemäss konstituiert und damit beschlussfähig ist.

Die Abstimmung beginnt mit Traktandum 1.

### **1. Geschäftsbericht 2015 und Bericht der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende informiert die Anwesenden, dass im ersten vollen Jahr nach der Kotierung an der Schweizer Börse diverse Gründe zu einer durchwegs positiven Bilanz beitrugen. Für den Erfolgskurs seien insbesondere die Familienkultur im Unternehmen, die langfristig ausgerichtete Strategie, eine starke Marke und schlanke Strukturen mit kurzen Entscheidungswegen kombiniert mit der Kapitalkraft und Transparenz einer kotierten Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung gewesen.

Namentlich der Austragungsort der heutigen Generalversammlung im Aathal sei für die HIAG Immobilien Holding AG ein besonderer Ort, weil dieses Areal ein bedeutender Schritt für den Wandel der „alten HIAG“ hin zur heute börsenkotierten HIAG Immobilien illustriere. Dies, weil der Erwerb des Immobilienportfolios der Firma Streiff damals im Jahre 2009 für das Wachstum der HIAG Immobilien ein sehr wichtiger Zukauf darstellte. Die darauf folgende Aeralentwicklung durch die HIAG Immobilien Holding AG sei hier im Aathal deutlich spürbar und es freue ihn sehr, die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre im Zentrum der ehemaligen Zürcher Textilhochburg begrüssen zu dürfen.

Zur Erläuterung und Ergänzung des schriftlichen Jahresberichtes erteilt der Vorsitzende im Anschluss an sein Votum das Wort zuerst an Herrn Martin Durchschlag, Geschäftsführer, und darauf an Herrn Laurent Spindler, Leiter Finanzen.

Martin Durchschlag führt durch eine Präsentation, welche Aufschluss über die Geschäftstätigkeiten und Highlights im Jahr 2015 gibt. Es werden Ausführungen zu den Themen Strategie, Portfolio, Entwicklungsprojekte, Immobilienmarkt und Aussichten gemacht.

Anschliessend erläutert Laurent Spindler anhand von diversen Folien das gute Geschäftsergebnis 2015 und kommentiert die wesentlichen Kennzahlen des vergangenen Geschäftsjahres.

Der Vorsitzende dankt den Herren für Ihre Ausführungen und fährt mit den weiteren Traktanden fort.

Der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG ist im Geschäftsbericht auf Seite 96 und Seite 97 abgedruckt. Der Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung auf den Seiten 44 und 45.



Die Revisoren empfehlen der Generalversammlung die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG für das am 31. Dezember 2015 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 2015 bis 31. Dezember 2015 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

### **Testat der Revisionsstelle**

Die Revisionsstelle hat zu Ihren Revisionsberichten keine Ergänzungen anzubringen.

### **Wortmeldungen**

Keine

### **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 01.01. – 31.12.2015 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	<b>6'956'235</b>
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	<b>3'477'706</b>
<b>Ja</b>	<b>6'955'410</b>
<b>Nein</b>	<b>0</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>825</b>

Es gibt keine Nein-Stimmen. Der Antrag des Verwaltungsrats wurde einstimmig angenommen.

## 2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2015 aus Kapitaleinlagereserven

### 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 38'571 der HIAG Immobilien Holding AG wie folgt zu verwenden:

Zuweisung gesetzliche Kapitalreserven	TCHF	91
Vortrag auf die neue Rechnung	TCHF	38'480

### Wortmeldungen

Keine

### Abstimmung

Das Abstimmungsverfahren wird analog des vorangegangenen Traktandums durchgeführt.

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	<b>6'956'235</b>
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	<b>3'476'921</b>
<b>Ja</b>	<b>6'953'640</b>
<b>Nein</b>	<b>200</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>2'395</b>

Mit nur 200 Nein-Stimmen wird der Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit angenommen.

### 2.2 Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2015 aus Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2015 eine Ausschüttung von CHF 3.50 pro Aktie an die Aktionäre aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nach Umbuchung in die freien Reserven (als Durchlaufkonto) wie folgt:

Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2015	TCHF	100'954
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (nach Umbuchung in die freien Reserven als Durchlaufkonto) von CHF 3.50 pro Aktie für 8'000'000 Aktien	TCHF	28'000
Vortrag auf neue Rechnung Kapitaleinlagereserven	TCHF	72'954

**Wortmeldungen**

Keine

**Abstimmung**

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

**Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	<b>6'956'235</b>
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	<b>3'477'620</b>
<b>Ja</b>	<b>6'955'239</b>
<b>Nein</b>	<b>0</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>996</b>

Ohne Nein-Stimmen wird dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt.

**3. Entlastung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

**Wortmeldungen**

Keine

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

Es wird darauf hingewiesen, dass alle in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung beteiligten Personen bei der Beschlussfassung über die Entlastung ihr Stimmrecht nicht ausüben dürfen.

**Abstimmung**

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

**Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	<b>5'884'977</b>
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	<b>2'942'077</b>
<b>Ja</b>	<b>5'884'097</b>
<b>Nein</b>	<b>55</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>825</b>



Mit einigen wenigen Nein-Stimmen wurde der Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit angenommen.

#### **4. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat**

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

Der Vorsitzende erteilt Herr John Manser das Wort für die Wahl seiner Person als Verwaltungsrat.

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

###### **Wortmeldungen**

Keine

###### **Abstimmung**

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

###### **Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	<b>6'956'235</b>
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	<b>3'373'720</b>
<b>Ja</b>	<b>6'732'428</b>
<b>Nein</b>	<b>15'010</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>208'797</b>

Bei 15'010 Nein-Stimmen gilt der Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit als angenommen.

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

###### **Wortmeldungen**

Keine

###### **Abstimmung**

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

**Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	<b>6'956'235</b>
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	<b>3'476'981</b>
<b>Ja</b>	<b>6'953'743</b>
<b>Nein</b>	<b>217</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>2'275</b>

Mit nur 217 Nein-Stimmen ist der Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit angenommen worden.

**4.3 Wiederwahl von Herr John Manser als Mitglied des Verwaltungsrats****Wortmeldungen**

Keine

**Abstimmung**

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

**Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	<b>6'956'235</b>
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	<b>3'475'246</b>
<b>Ja</b>	<b>6'949'090</b>
<b>Nein</b>	<b>1'400</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>5'745</b>

Es gibt 1'400 Nein-Stimmen, der Antrag des Verwaltungsrats ist aber mit überwiegender Mehrheit angenommen worden.

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

Keine

**Abstimmung**

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

**Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	<b>6'956'235</b>
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	<b>3'475'646</b>
<b>Ja</b>	<b>6'949'880</b>
<b>Nein</b>	<b>1'410</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>4'945</b>

Es gibt 1'410 Nein-Stimmen womit der Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit angenommen worden ist.

**4.5 Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Präsident des Verwaltungsrats**

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 (2017) endet, wiederzuwählen.

**Wortmeldungen**

Keine

**Abstimmung**

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

**Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	<b>6'956'235</b>
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	<b>3'475'396</b>
<b>Ja</b>	<b>6'934'380</b>
<b>Nein</b>	<b>16'410</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>5'445</b>

Mit 16'410 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, welche mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (2017) endet, in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates zu wählen.



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

### Wortmeldungen

Keine

### Abstimmung

Das Abstimmungsverfahren wird analog des vorangegangenen Traktandums durchgeführt.

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'956'235
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'476'556
<b>Ja</b>	<b>6'918'639</b>
<b>Nein</b>	<b>34'471</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>3'125</b>

Trotz 34'471 Nein-Stimmen ist der Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit angenommen worden.

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

### Wortmeldungen

Keine

### Abstimmung

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'956'235
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'475'216
<b>Ja</b>	<b>6'934'213</b>
<b>Nein</b>	<b>16'217</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>5'805</b>

Es gibt 16'217 Nein-Stimmen, dennoch ist der Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit angenommen worden.

## 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 2015 soll eine Konsultativabstimmung durchgeführt werden. Der Vergütungsbericht 2015 ist elektronisch auf der Website der Gesellschaft verfügbar.

### 6.1 Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017, d.h. TCHF 700 (inklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV und Altersvorsorgeleistungen) genehmigen. Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus 4 Mitgliedern.

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

	In TCHF
Fixe Vergütung in bar	510
Vergütungen für zusätzliche Dienstleistungen	120
Gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	70
<b>Total</b>	<b>700</b>

#### Wortmeldungen

Keine

#### Abstimmung

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

#### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'956'235
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'476'318
<b>Ja</b>	<b>6'464'533</b>
<b>Nein</b>	<b>488'101</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>3'601</b>

Es gibt 488'101 Nein-Stimmen, somit ist der Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit angenommen worden.

## 6.2 Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2016

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 2016, 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 (brutto)	1'700
Variable Vergütung in bar (individuelle Zielprämie, brutto)	400
LTIP für das Jahr 2016 (aktienbasierte Vergütung und Baranteil in 2019 auszahlbar)	2'500
Übrige Vergütungskomponenten, gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	900
<b>Total</b>	<b>5'500</b>

Die vorgeschlagene Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung betrifft zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einladung zur Generalversammlung acht Mitglieder.

### Wortmeldungen

Keine

### Abstimmung

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	<b>6'956'235</b>
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	<b>3'476'558</b>
<b>Ja</b>	<b>6'843'827</b>
<b>Nein</b>	<b>109'287</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>3'121</b>

Es gibt 109'287 Nein-Stimmen und der Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit angenommen worden.



### 6.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Vergütungsbericht 2015 in einer Konsultativabstimmung gutheissen.

#### Wortmeldungen

Keine

#### Abstimmung

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

#### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	<b>6'956'235</b>
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	<b>3'476'399</b>
<b>Ja</b>	<b>6'909'651</b>
<b>Nein</b>	<b>43'145</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>3'439</b>

Mit 43'145 Nein-Stimmen ist der Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit angenommen.

### 7. Statutenänderung: Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre zustimmen, dass das genehmigte Aktienkapital der HIAG Immobilien Holding AG von maximal CHF 1'600'000, für welches die gesetzliche Frist am 15. April 2016 abgelaufen ist, für zwei Jahre bis zum 17. April 2018 erneuert und entsprechend Artikel 3a der Statuten wie folgt geändert wird:

#### Art. 3a >ALT<

<b>Genehmigtes Aktienkapital</b>	<p>Der Verwaltungsrat ist ermächtigt das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 3 der Statuten um maximal CHF 1'600'000 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 1'600'000 voll liberierten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1 bis zum 15. April 2016.</p> <p>Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Aktien verwendet werden sollen (i) für die Übernahme von Unternehmen oder Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, Immobilien und andere Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften, (ii) zur Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen,</p>
--------------------------------------	---

Beteiligungen, Immobilien oder anderer Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften, (iii) für eine nationale und internationale Platzierung von Aktien sowie (iv) zur Erweiterung des Aktionärskreises. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind im Interesse der Gesellschaft zu verwenden.

Die Erhöhung kann mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage sowie den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung festzulegen. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Beschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten.

#### **Art. 3a >NEU<**

#### **Genehmigtes Aktienkapital**

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 3 der Statuten um maximal CHF1'600'000 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 1'600'000 voll liberierten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF1 bis zum 17. April 2018.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Aktien verwendet werden sollen (i) für die Übernahme von Unternehmen oder Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, Immobilien und andere Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften, (ii) zur Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen, Immobilien oder anderer Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften, (iii) für eine nationale und internationale Platzierung von Aktien sowie (iv) zur Erweiterung des Aktionärskreises. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind im Interesse der Gesellschaft zu verwenden. Die Erhöhung kann mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage sowie den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung festzulegen. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Eintragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten.

#### **Wortmeldungen**

Keine

**Abstimmung**

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

**Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	<b>6'956'235</b>
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	<b>4'637'490</b>
<b>Ja</b>	<b>6'864'429</b>
<b>Nein</b>	<b>90'630</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>1'176</b>

Es gibt 90'630 Nein-Stimmen, dennoch ist der Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit angenommen worden.

**8. 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 2016 endet, zu wählen.

**Wortmeldungen**

Keine

**Abstimmung**

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

**Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	<b>6'956'235</b>
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	<b>3'477'613</b>
<b>Ja</b>	<b>6'953'807</b>
<b>Nein</b>	<b>1'418</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>1'010</b>

Es gibt einige wenige Nein-Stimmen, dennoch ist der Antrag des Verwaltungsrats mit überwiegender Mehrheit angenommen worden.



## 9. Wahl der Revisionsstelle

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

### Wortmeldungen

Keine

### Abstimmung

Das Abstimmungsverfahren wird analog der vorangegangenen Traktanden durchgeführt.

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'956'235
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'478'118
<b>Ja</b>	<b>6'591'087</b>
<b>Nein</b>	<b>365'148</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>0</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats ist mit einem Anteil von 365'148 Nein-Stimmen angenommen.

### Schluss

Es sind alle Traktanden der Tagesordnung abgeschlossen.

### Schlusswort des Vorsitzenden

Der Vorsitzende dankt zum Abschluss der Generalversammlung der Geschäftsleitung der HIAG Immobilien Holding AG für Ihren Einsatz im Geschäftsjahr 2015 und stellt die Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung einzeln vor. Er dankt auch den Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen und schliesst den offiziellen Teil der Generalversammlung mit der Einladung zum Arealrundgang und Apéro.

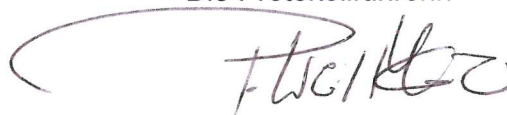
Der Verwaltungsratspräsident schliesst die Generalversammlung um 11h15 Uhr.

Der Präsident des Verwaltungsrats



Dr. Felix Grisard

Die Protokollführerin



lic. iur. Petra Weil-Maier

Aathal-Seegräben, 19. April 2016