

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1 Geschäftsbericht 2018, Jahresrechnung 2018 und Konzernrechnung 2018 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2018 zu genehmigen sowie vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Unternehmensergebnis 2018	TCHF	20 716
Vortrag aus dem Vorjahr	TCHF	42 823
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	TCHF	63 539

Für das Geschäftsjahr 2018 beantragt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2018 von CHF 3.90 brutto pro Aktie für maximal 8 050 000* ausstehende Aktien. Die maximale Gesamtausschüttung beläuft sich auf TCHF 31 395 und wird aus dem Bilanzgewinn für maximal TCHF 17 495 und aus Kapitaleinlagereserven für maximal TCHF 13 900 ausgeschüttet.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 63 539 der HIAG Immobilien Holding AG wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2018 von CHF 3.90 brutto, wovon CHF 2.17 aus dem Bilanzgewinn, pro Aktie für maximal 8 050 000* ausstehende Aktien	TCHF	17 495
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	46 044

2.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

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

Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2018	TCHF	17 171
--	------	--------

Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2018 von CHF 3.90, wovon CHF 1.73 aus Kapitaleinlagereserven, pro Aktie für maximal 8 050 000* ausstehende Aktien (nach Umbuchung in die freien Reserven als Durchlaufkonto)	TCHF	13 900
Vortrag auf neue Rechnung Kapitaleinlagereserven	TCHF	3 271

Bei Gutheissung dieses Antrags 2.2 wird die Dividende aus Kapitaleinlagereserven von CHF 1.73 pro Aktie verrechnungssteuerfrei und ohne Einkommenssteuerfolgen für in der Schweiz ansässige natürliche Personen, welche die Aktien im Privatvermögen halten, ausbezahlt. Die Auszahlung der Dividenden erfolgt voraussichtlich ab 19. April 2019; ab dem 16. April 2019 werden die Aktien entsprechend Ex-Dividende gehandelt.

3 Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt, Dr. Walter Jakob und Dr. Jvo Grundler für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen. Der Verwaltungsrat beantragt Herrn Balz Halter als neues Mitglied zu wählen. Er wird John Manser, der seit 2014 dem Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG angehört und der aus dem Gremium aufgrund der Alterslimite ausscheiden wird, ersetzen.

Balz Halter, Jahrgang 1961, ist Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsident der Halter AG, eine in der Schweiz führende Unternehmens-Gruppe der Bau- und Immobilienindustrie. Der Ingenieur ETH und Jurist engagiert sich seit Jahren in innovativen Konzepten, Technologien und Unternehmen der Energie- und Gebäudetechnik. Zu ihnen gehören unter anderem die digitalSTROM AG, BS2 AG und streamnow ag. Er ist Mitbegründer des BUILDING TECHNOLOGY PARK ZÜRICH sowie des Vereins Allianz 2SOL.

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Walter Jakob als Vizepräsidenten zu wählen.

Der Verwaltungsrat beantragt zudem, Dr. Felix Grisard als Präsidenten des Verwaltungsrats 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 Dr. Walter Jakob als Mitglied des Verwaltungsrats

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

4.5 Wahl von Herrn Balz Halter als Mitglied des Verwaltungsrats

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

4.7 Wahl von Herrn Dr. Walter Jakob als Vizepräsidenten des Verwaltungsrats

5 Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Salome Grisard Varnholt und Dr. Walter Jakob 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

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

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 2018 soll eine Konsultativabstimmung durchgeführt werden. Der Vergütungsbericht 2018 ist elektronisch verfügbar unter <http://www.annualreport.hiag.com>.

6.1 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020, 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 wie folgt zusammen:

Fixe Vergütung in bar (netto)	TCHF	900
Aktienbasierte Vergütung	TCHF	300
Vergütungen für zusätzliche Dienstleistungen	TCHF	100
gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	TCHF	200
Total (brutto)	TCHF	1 500

Der Verwaltungsrat besteht aus fünf Mitgliedern.

6.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung (inklusive des auf das Geschäftsjahr 2019 entfallenden Teils des Long Term Incentive Plans 2019-2023) für das laufende Geschäftsjahr 2019, d.h. TCHF 4 500 (inklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV und Altersvorsorgeleistungen), genehmigen. Der beantragte maximale Gesamtbetrag setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

*Die beantragten Dividendenausschüttungen basieren auf den von der Gesellschaft ausgegebenen 8 050 000 Aktien. Allfällige eigene Aktien im Eigentum der Gesellschaft sind nicht dividendenberechtigt. Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien steht erst am Auszahlungstichtag fest. Die Beträge für die Dividendenausschüttungen und die resultierenden Vorträge auf neue Rechnung können sich daher entsprechend verändern.

Fixe Vergütung in bar (netto)	TCHF	1 800
Variable Vergütung in bar (individuelle Zielprämie, netto)	TCHF	600
LTIP für das Jahr 2019 (aktienbasierte Vergütung und Baranteil, zu 50% in 2024 auszahlbar) und übrige aktienbasierte Vergütung (netto)	TCHF	1 300
Übrige Vergütungskomponenten, gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	TCHF	800
Total (brutto)	TCHF	4 500

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung umfasst die Konzernleitung acht Mitglieder. Die vorgeschlagene Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung umfasst sieben Mitglieder. Die Gesamtvergütung von Dr. Jvo Grundler wird bei der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats ausgewiesen.

6.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Vergütungsbericht 2018 in einer Konsultativabstimmung gutheissen.

7

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters 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, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, zu wählen.

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.

HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
CH-4052 Basel
Tel. +41 (0)61 606 55 00
www.hiag.com

Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2018 liegt seit dem 18. März 2019 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und ist seit dem 18. März 2019 im Internet unter www.annualreport.hiag.com ersichtlich.

Einladung und Zutrittskarten

Den am 19. März 2019, 17.00 Uhr, im Aktienbuch eingetragenen, stimmberechtigten Aktionären wird die Einladung mit Anmeldeformular (zur Bestellung einer Zutrittskarte) und Vollmachtsformular per Post an die letzte im Aktienbuch verzeichnete Adresse zugesandt. Denjenigen Aktionären, die nach diesem Datum, jedoch bis 29. März 2019, 17.00 Uhr, in das Aktienregister eingetragen werden, wird die Einladung ab 01. April 2019 zugestellt. Vom 01. April 2019 bis zur Auszahlung der Dividende werden im Aktienbuch keine Eintragungen mit Stimmrecht vorgenommen. Der Stichtag für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung ist der 29. März 2019, 17.00 Uhr. Persönliche Zutrittskarten samt Stimmcoupons werden ab dem 01. April 2019 versandt. Die Zutrittskarte mit den Stimmzetteln ist am 11. April 2019 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 Computershare Schweiz AG, Postfach, CH-4601 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 dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Weisung zu erteilen. Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich mit den beiliegenden Unterlagen anmelden.

HIAG

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

**Donnerstag, 11. April 2019 um 10.00 Uhr
(Türöffnung 9.00 Uhr)
in der P9-Halle auf dem Papieriareal
Fabrikstrasse 4, CH-4562 Biberist**