

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Donnerstag, 23. April 2026
Von 10.30 Uhr bis 12:08 Uhr
Stadion Letzigrund
Badenerstrasse 500
8048 Zürich

Traktanden und Anträge

Eröffnung und Begrüssung

1. Lagebericht 2025, Jahresrechnung 2025, Konzernrechnung 2025 sowie Bericht der Revisionsstelle

2. Verwendung des Bilanzgewinns, der gesetzlichen Gewinnreserven und der gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 2025

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

2.2. Verwendung der gesetzlichen Gewinnreserve

2.3 Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen

3. Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

5.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Mitglied des Verwaltungsrats

5.2 Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt als Mitglied des Verwaltungsrats

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

5.4 Wiederwahl von Frau Anja Meyer als Mitglied des Verwaltungsrats

5.5 Wiederwahl von Herrn Micha Blattmann als Mitglied des Verwaltungsrats

5.6 Wahl von Herrn Karl Theiler als Mitglied des Verwaltungsrats

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

5.8 Wahl von Frau Anja Meyer als Vizepräsidentin des Verwaltungsrats

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses

6.1 Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt in den Vergütungs- und Nominationsausschuss des Verwaltungsrats

6.2 Wiederwahl von Frau Anja Meyer in den Vergütungs- und Nominationsausschuss des Verwaltungsrats

6.3 Wahl von Herrn Karl Theiler in den Vergütungs- und Nominationsausschuss des Verwaltungsrats

7. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7.1 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027

7.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2026

7.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

8. Konsultativabstimmung über das Vergütungssystem

9. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

10. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG

Eröffnung und Begrüssung

Der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Dr. Felix Grisard, eröffnet um 10h30 Uhr die ordentliche Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG zum Geschäftsjahr 2025. Als Vorsitzender heisst er alle Anwesenden im Namen des Verwaltungsrats herzlich willkommen.

Der Vorsitzende begrüsst die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder der HIAG Immobilien Holding AG, Salome Grisard-Varnholt, Dr. Jvo Grundler, Balz Halter, Anja Meyer und Micha Blattmann. Ebenfalls begrüsst werden Karl Theiler und der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Oscar Battegay, Battegay Dürr Wagner AG, Basel, sowie die Vertreter der Revisionsstelle der Firma Ernst & Young AG, Basel, Marco Kessler und Benjamin Achermann.

Der Vorsitzende stellt sodann die auf dem Podium anwesenden Herren vor, Marco Feusi, CEO, und Stefan Hilber, CFO.

Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit Schreiben vom 31. März 2026 zur heutigen Generalversammlung eingeladen. Die Einladung erfolgte auch durch Publikation vom 1. April 2026 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 2025 zugestellt.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025, inklusive dem Vergütungsbericht 2025, konnte seit dem 3. März 2026 auf der Website der HIAG Immobilien Holding AG eingesehen bzw. heruntergeladen werden. Der Geschäftsbericht und der Vergütungsbericht mit den jeweiligen Revisionsberichten haben überdies seit dem 3. März 2026 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt.

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. April 2025 wurde statutengemäss vom Vorsitzenden und der Protokollführerin unterzeichnet.

Anträge zur Traktandenliste und Anträge von Aktionären nach Art. 8 der Statuten oder nach Obligationenrecht sind keine eingegangen.

Der Vorsitzende ernennt Petra Weil-Maier, Sekretärin des Verwaltungsrats der HIAG Immobilien Holding AG, zur Protokollführerin für die heutige Generalversammlung.

Als Stimmenzähler amtiert Yves Ackermann von der Computershare AG. Der Vorsitzende dankt für die Bereitschaft diese Funktion zu übernehmen und erklärt, dass, wenn das elektronische Abstimmungssystem wider Erwarten versagen sollte, auf die Abstimmung per QR-Codes auf den persönlichen Zutrittskarten zurückgegriffen wird.

Abstimmungsverfahren / Beschlussfassung

Stefan Hilber erläutert die Funktionsweise und den Gebrauch des Televoters und auch das Vorgehen bei den Mehrfachabstimmungen für die Traktanden 5.1 bis 5.8, Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, und die Traktanden 6.1 bis 6.3, Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses.

Er erklärt, dass über diese Traktanden jeweils in einem Abstimmungsdurchgang abgestimmt wird und dass auf dem Bildschirm des Televoters jeweils nur drei Abstimmungen bzw. Wahlen

auf einer Bildschirmseite angezeigt werden. Mit dem Drücken des Pfeils unten rechts auf der Televoterseite gelangt man auf die nächste Seite respektive mit Drücken des Pfeils unten links zurück auf die vorangehende Seite. Die Pfeile blinken und verweisen zeitlich so lange auf die vorangehende respektive nachfolgende Bildschirmseite, bis die Auswahl für alle Abstimmungen bzw. Wahlen auf der jeweiligen Seite getroffen worden ist.

Die Stimmabgabe lässt sich für jede der Abstimmungen/Wahlen korrigieren, bis die Abstimmungszeit abgelaufen ist. Nach Ablauf der Abstimmungszeit zeigt der Bildschirm, welche Abstimmung/Wahl getroffen worden ist.

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

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

Der Vorsitzende erklärt weiter, dass die Generalversammlung ihre Beschlüsse und Wahlen mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen vollzieht, soweit das Gesetz oder die Statuten nichts Anderes bestimmen.

Der Vorsitzende hält fest, dass sich alle Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung auch durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin an den Abstimmungen und Wahlen beteiligen konnten. Er weist darauf hin, dass das Stimmverhalten während der Generalversammlung elektronisch aufgezeichnet und die Aufzeichnung nach Ablauf von 6 Monaten wieder gelöscht wird.

Der Vorsitzende bittet diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die das Wort wünschen, das Mikrophon zu verlangen und zuhanden der Versammlung und des Protokolls Name und Wohnort bekannt zu geben, sich kurz zu halten und die Fragen bzw. Voten auf das jeweils behandelte Traktandum zu beschränken.

Die ordentliche Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2025 ist damit eröffnet.

In seinem Votum an die Aktionärinnen und Aktionäre hält der Vorsitzende fest, dass die Durchführung der diesjährigen Generalversammlung im Letzigrund-Stadion stattfindet, in der Nähe des neuen Wohnhochhaus ALTO Tower, welcher modernes urbanes Wohnen mit innovativer Nachhaltigkeit kombiniert.

Der Vorsitzende bedankt sich bei der Stadt Zürich für das Gastrecht, die Generalversammlung hier im Stadion Zürich durchführen zu können.

In seinem Votum an die Aktionärinnen und Aktionäre erläutert der Vorsitzende, dass HIAG auf ein Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2025 zurückblicken kann und dass die Position von HIAG dank der Strategieschärfung zusätzlich gestärkt wurde.

Alle drei operativen Geschäftsfelder der HIAG haben gute Ergebnisse geliefert. Überdies kann das Unternehmen HIAG dieses Jahr sein 150-jähriges Jubiläum feiern. Der Vorsitzende gibt einen Überblick über die wichtigsten Punkte der 150-jährigen Geschichte der HIAG.

Im Anschluss an sein Einleitungsvotum erteilt der Vorsitzende das Wort zuerst Marco Feusi, CEO, und anschliessend Stefan Hilber, CFO, zur Erläuterung und Ergänzung des schriftlichen Jahresberichts.

Marco Feusi führt durch die Präsentation, die Aufschluss über die Geschäftstätigkeiten und Highlights im Jahr 2025 gibt. Stefan Hilber erläutert anhand von diversen Folien das Geschäftsergebnis 2025 und kommentiert die wesentlichen Kennzahlen des vergangenen Geschäftsjahres.

Der Vorsitzende dankt ihnen für ihre Ausführungen.

Aufgrund der erstellten Präsenzliste wird Folgendes festgestellt:

An der heutigen Generalversammlung sind gesamthaft 8'845'606 Aktienstimmen vertreten. Dies entspricht 92.29% Prozent der stimmberechtigten Aktien.

Davon vertreten 95 anwesende Aktionärinnen und Aktionäre 1'897'174 Aktienstimmen und der unabhängige Stimmrechtsvertreter 6'948'432 Aktienstimmen.

Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats vertreten 3'666'834 Aktienstimmen.

Das absolute Mehr beträgt 4'422'804 Aktienstimmen.

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

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

1. Lagebericht 2025, Jahresrechnung 2025, Konzernrechnung 2025 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG findet sich im Geschäftsbericht auf den Seiten 99 bis Seite 100. Der Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung findet sich auf den Seiten 77 bis 79. Die Revisoren empfehlen der Generalversammlung, die Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG und die Konzernrechnung für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr ohne Einschränkung zu genehmigen.

Die Vertreter der Revisionsstelle haben in ihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2025 ohne Einschränkungen bestätigt und zur Genehmigung empfohlen.

Abstimmung

Es gehen zwei Wortmeldungen ein.

Herr Christof Merki erkundigt sich nach der Auswirkung der Zehn-Millionen-Initiative auf HIAG. Marco Feusi beantwortet die Frage kurz. Herr Thomas Luippold gratuliert zum Jahresergebnis. Der Vorsitzende öffnet das Zeitfenster für die erste Abstimmung; das Zeitfenster schliesst automatisch nach 10 Sekunden.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804
Ja	8'806'463
Nein	0
Enthaltungen	39'143

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.56% Ja-Stimmen angenommen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns, der gesetzlichen Gewinnreserven und der gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 beantragt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.70 brutto pro Aktie für maximal 10'119'600 ausstehende Aktien. Die maximale Gesamtausschüttung beläuft sich auf TCHF 37'443 und wird aus den gesetzlichen Gewinnreserven im Umfang von maximal TCHF 607 und den gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen im Umfang von maximal TCHF 36'835 ausgeschüttet.

Die beantragte Ausschüttung steht im Einklang mit der Dividendenpolitik der HIAG. Die Ausschüttung orientiert sich gemäss Dividendenpolitik am operativ erwirtschafteten Reingewinn (exklusiv Neubewertungseffekte, inklusiv daraus resultierende latente Steuern und vor wesentlichen nicht geldflusswirksamen Verbuchungen). Die Ausschüttungsquote beträgt davon maximal 100%. Die beantragte Ausschüttung beträgt 55%.

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 533 der HIAG Immobilien Holding AG an die gesetzliche Gewinnreserve zuzuweisen.

Unternehmensergebnis 2025	TCHF 533
Vortrag aus Vorjahr	TCHF 0
Bilanzgewinn	TCHF 533
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve	TCHF -533
Vortrag auf neues Jahr	TCHF 0

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog dem vorangegangenen Traktandum durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804
Ja	8'818'205
Nein	807
Enthaltungen	26'594

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.69% Ja-Stimmen angenommen.

2.2 Verwendung der gesetzlichen Gewinnreserve

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende aus der gesetzlichen Gewinnreserve für das Geschäftsjahr 2025 von TCHF 607 brutto bzw. CHF 0.06 pro Aktie für maximal 10'119'600 ausstehende Aktien. Die Ausschüttung aus der gesetzlichen Gewinnreserve unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer.

Gesetzliche Gewinnreserve	TCHF 76
Zuweisung Bilanzgewinn	TCHF 533
Zuweisung an die gesetzliche Kapitalreserve	TCHF 0
Gesetzliche Gewinnreserve nach Zuweisung	TCHF 609
Dividendenausschüttung aus gesetzlicher Gewinnreserve	TCHF -607
Vortrag auf neues Jahr	TCHF 2

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog dem vorangegangenen Traktandum durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804

Ja	8'818'535
Nein	438
Enthaltungen	26'633

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.69% Ja-Stimmen angenommen.

2.3 Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat beantragt, die Reserven aus Kapitaleinlagen der HIAG Immobilien Holding AG wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 2025 von TCHF 36'835 bzw. CHF 3.64 pro Aktie für maximal 10'119'600 ausstehende Aktien.

Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlage	TCHF 94'737
Dividendenausschüttung aus Kapitaleinlage	TCHF -36'835
Vortrag auf neues Jahr	TCHF 57'902

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog dem vorangegangenen Traktandum durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804
Ja	8'818'565
Nein	464
Enthaltungen	26'577

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.69 % Ja-Stimmen angenommen.

3. Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Aktionären den Nachhaltigkeitsbericht zur verbindlichen Genehmigung vorzulegen. Der Nachhaltigkeitsbericht ist ein separates Dokument, welches online unter <http://www.annualreport.hiag.com> abrufbar ist.

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Nachhaltigkeitsbericht 2025 genehmigen.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog dem vorangegangenen Traktandum durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804
Ja	8'104'447
Nein	706'696
Enthaltungen	34'463

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 91.62% Ja-Stimmen angenommen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. Die Gesellschaft hat keine Kenntnis von Tatsachen oder Sachverhalten, die einer vollständigen Entlastung des Verwaltungsrats entgegenstehen würden.

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 dem vorangegangenen Traktandum durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	5'178'772
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	2'589'387
Ja	5'118'276
Nein	22'369
Enthaltungen	38'127

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 98.83% Ja-Stimmen angenommen.

5. Wahl der Mitglieder in den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende erklärt, dass die Verwaltungsratsmitglieder jeweils bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt werden. Die Verwaltungsräte werden einzeln gewählt. Gemäss Gesetz ist zudem das Präsidium des Verwaltungsrats von der Generalversammlung zu bestimmen. Ausserdem sehen die Statuten der HIAG vor, dass auch der Vizepräsident von der Generalversammlung gewählt wird.

Namens des Verwaltungsrats beantragt der Vorsitzende der Generalversammlung, die bisherigen Mitglieder, Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt, Dr. Jvo Grundler, Anja Meyer und Micha Blattmann, für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027 endet, wieder zu wählen. Balthasar Halter hat seinen Rücktritt erklärt und steht als Verwaltungsrat nicht mehr zur Verfügung. Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Balthasar Halter, von Zürich, wohnhaft in Wettswil am Albis, als Mitglied des Verwaltungsrats zur Kenntnis.

Als neues Mitglied schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung Karl Theiler zur Wahl vor. Der Immobilienfachmann Karl Theiler ist Verwaltungsratspräsident von Brickvalue, einem auf Immobilieninvestitionen spezialisierten Family Office, und hält weitere Mandate in nicht kotierten Unternehmen. Der diplomierte Architekt HTL verfügt über einen Executive MBA HSG. Er wird den Verwaltungsrat als unabhängiges Mitglied mit seinen Kompetenzen und Erfahrung wertvoll ergänzen.

Für Wahlen, die den Vorsitz betreffen, wird der Vorsitz an Balz Halter übergeben.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die zur Wiederwahl bzw. Neuwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats über die für die Oberleitung der Gesellschaft erforderlichen Kompetenzen verfügen und die Wiederwahl bzw. Wahl daher im Interesse der Gesellschaft liegt. Informationen zu den beruflichen Hintergründen der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Mitgliedschaften in den Ausschüssen des Verwaltungsrats finden sich ab Seite 28 des Geschäftsberichts.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein.

Die Wiederwahl bzw. Wahl der Verwaltungsräte wird als Mehrfachabstimmung durchgeführt, indem über die Traktanden 5.1 bis 5.6 in einem Abstimmungsdurchgang abgestimmt wird.

Resultate

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804

5.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Mitglied des Verwaltungsrats

8'288'866 Ja-Stimmen gegen 538'159 Nein-Stimmen bei 18'581 Enthaltungen.

5.2 Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt als Mitglied des Verwaltungsrats

8'515'774 Ja-Stimmen gegen 315'380 Nein-Stimmen bei 14'452 Enthaltungen.

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

7'521'297 Ja-Stimmen gegen 1'306'712 Nein-Stimmen bei 17'597 Enthaltungen.

5.4 Wiederwahl von Frau Anja Meyer als Mitglied des Verwaltungsrats

8'772'446 Ja-Stimmen gegen 65'297 Nein-Stimmen bei 7'863 Enthaltungen.

5.5 Wiederwahl von Herrn Micha Blattmann als Mitglied des Verwaltungsrats

8'795'457 Ja-Stimmen gegen 47'148 Nein-Stimmen bei 3'001 Enthaltungen.

5.6 Wahl von Herrn Karl Theiler als Mitglied des Verwaltungsrats

8'700'891 Ja-Stimmen gegen 126'614 Nein-Stimmen bei 18'101 Enthaltungen.

Es sind damit alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte wiedergewählt bzw. gewählt.

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

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

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Felix Grisard als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027 endet, wiederzuwählen.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den Traktanden 1 bis 4 durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804
Ja	8'206'838
Nein	620'338
Enthaltungen	18'430

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 92.78% Ja-Stimmen angenommen.

Balz Halter gibt das Wort nach der Wahl zurück an den Präsidenten.

5.8 Wahl von Frau Anja Meyer als Vizepräsidentin des Verwaltungsrats

Anja Meyer wird zur Wahl als neue Vizepräsidentin des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027 endet, vorgeschlagen.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog dem vorangegangenen Traktandum durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804
Ja	8'771'871
Nein	65'348
Enthaltungen	8'387

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.17% Ja-Stimmen angenommen.

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses

Gemäss Art. 27 der Statuten ist ein Vergütungs- und Nominationsausschuss zu wählen. Wählbar sind dabei nur die Mitglieder des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat beantragt, Salome Grisard Varnholt und Anja Meyer als Mitglieder für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027 endet, in den Vergütungs- und Nominationsausschuss des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Karl Theiler wird als neues Mitglied zur Wahl vorgeschlagen.

Die zur Wahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats verfügen über die nötige Erfahrung im Bereich von Vergütungssystemen und der Rekrutierung von Mitarbeitenden auf oberster Kaderstufe.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein.

Analog der Wiederwahl bzw. Wahl der Verwaltungsräte wird die Wiederwahl bzw. Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses als Mehrfachabstimmung durchgeführt, indem über die Traktanden 6.1 bis 6.3 in einem Abstimmungsdurchgang abgestimmt wird.

Resultate

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804

6.1 **Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt in den Vergütungs- und Nominationsausschuss des Verwaltungsrats**

6'879'711 Ja-Stimmen gegen 1'961'843 Nein-Stimmen bei 4'052 Enthaltungen.

6.2 **Wiederwahl von Frau Anja Meyer in den Vergütungs- und Nominationsausschuss des Verwaltungsrats**

7'332'281 Ja-Stimmen gegen 1'502'838 Nein-Stimmen bei 10'487 Enthaltungen.

6.3 **Wahl von Herrn Karl Theiler in den Vergütungs- und Nominationsausschuss des Verwaltungsrats**

8'176'384 Ja-Stimmen gegen 661'847 Nein-Stimmen bei 7'375 Enthaltungen.

Es sind damit alle vorgeschlagenen Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses wiedergewählt bzw. gewählt.

7. **Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Gemäss Art. 23 der Statuten wird über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung separat abgestimmt. Zum Vergütungsbericht 2025 wird eine Konsultativabstimmung durchgeführt. Der Vergütungsbericht ist Bestandteil des Geschäftsberichts. Der Vergütungsbericht befindet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2025.

7.1 **Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027 von TCHF 1'500 (inklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV und Altersvorsorgeleistungen) genehmigen.

Der Verwaltungsrat besteht aus sechs Mitgliedern.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten ausschliesslich eine fixe Vergütung. Die beantragte Vergütung entspricht den im Vergütungsbericht genannten Leitlinien für die Vergütung von Geschäftsleitung und Verwaltungsrat.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog den Traktanden 1 bis 4 durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804
Ja	7'638'793
Nein	1'198'491
Enthaltungen	8'322

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 86.36% Ja-Stimmen angenommen.

7.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2026

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung für das laufende Geschäftsjahr 2026, d. h. TCHF 4'400 (inklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV und Altersvorsorgeleistungen), genehmigen.

Die vorgeschlagene Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung betrifft 4 Mitglieder (CEO, CFO, Leiterin Portfolio und Transaktionen und Leiter Entwicklung und Realisation), da die Vergütung des General Counsel zu 100% bei der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats ausgewiesen wird.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine fixe und eine variable Vergütung. Die beantragte Vergütung entspricht den im Vergütungsbericht genannten Leitlinien für die Vergütung von Geschäftsleitung und Verwaltungsrat.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog dem vorangegangenen Traktandum durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804
Ja	7'596'228
Nein	1'241'265

Enthaltungen

8'113

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 85.88% Ja-Stimmen angenommen.

7.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre den Vergütungsbericht 2025 in einer Konsultativabstimmung gutheissen.

Die Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 ist konsultativ. Die konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht ist gesetzlich erforderlich, weil an der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung die variable Vergütung der Geschäftsleitung prospektiv beschlossen worden ist.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog dem vorangegangenen Traktandum durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804
Ja	6'782'064
Nein	2'018'755
Enthaltungen	44'787

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 76.67% Ja-Stimmen angenommen.

8. Konsultativabstimmung über das Vergütungssystem

Gemäss Artikel 6 Absatz 2 der Statuten der HIAG Immobilien Holding AG stimmt die Generalversammlung mindestens an jeder dritten ordentlichen Generalversammlung konsultativ über das Vergütungssystem ab. Die letzte konsultative Abstimmung über das Vergütungssystem wurde anlässlich der ordentlichen Generalversammlung am 27. April 2023 durchgeführt.

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 dem vorangegangenen Traktandum durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804
Ja	6'781'478
Nein	2'017'000
Enthaltungen	47'128

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 76.67% Ja-Stimmen angenommen.

9. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Battegay Dürr AG, Heuberg 7, Postfach 2032, CH-4001 Basel, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, zu wählen.

Nach dem Gesetz bzw. den Statuten ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter jährlich von der Generalversammlung zu wählen. Die Kanzlei Battegay Dürr AG erfüllt die Unabhängigkeitskriterien.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog dem vorangegangenen Traktandum durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804
Ja	8'843'573
Nein	839
Enthaltungen	1'194

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.98% Ja-Stimmen angenommen.

10. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG

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

Ernst & Young AG hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie die Anforderungen an die Unabhängigkeit für die Ausübung des Mandats erfüllt. Sie hat dem Verwaltungsrat mitgeteilt, dass sie bei positivem Wahlausgang das Mandat annehmen wird.

Abstimmung

Es gehen keine Wortmeldungen ein. Das Abstimmungsverfahren wird analog dem vorangegangenen Traktandum durchgeführt.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	8'845'606
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	4'422'804
Ja	7'145'754
Nein	1'656'647
Enthaltungen	43'205

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 80.78% Ja-Stimmen angenommen.

Schlussvotum

Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen und schliesst den offiziellen Teil der Generalversammlung mit einer Einladung zu einem Mittagessen.

Der Vorsitzende erklärt die Generalversammlung um 12h:08 Uhr als beendet.

Der Präsident des Verwaltungsrats:

Die Protokollführerin:



Dr. Felix Grisard



lic. iur. Petra Weil-Maier

Basel, 23. April 2026