

# Protokoll

## der ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Donnerstag, 22. April 2021  
Von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr  
Aeschenplatz 7, 4052 Basel

## Traktanden

- 1. Geschäftsbericht 2020, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 sowie Bericht der Revisionsstelle**
- 2. Verrechnung der freiwilligen Reserven mit dem Bilanzverlust, Verwendung des Bilanzgewinns nach Verrechnung der freiwilligen Reserven und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2020**
  - 2.1. Verrechnung der freiwilligen Reserven mit dem Bilanzverlust
  - 2.2. Verwendung des Bilanzgewinns nach Verrechnung der freiwilligen Reserven
  - 2.3. 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. Wahl von Herrn Dr. Christian Wiesendanger als Mitglied des Verwaltungsrats
  - 4.6. Wahl von Herrn Balz Halter als Vizepräsidenten des Verwaltungsrats
  - 4.7. Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Präsidenten des Verwaltungsrats
- 5. Wahlen in den Vergütungsausschuss**
  - 5.1. Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats
  - 5.2. Wahl 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 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022
  - 6.2. Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2021
  - 6.3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

## **7. Wahl 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, und den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Oscar Battegay.

Der Vertreter der Revisionsstelle der Firma Ernst & Young AG, Basel, Herr Fabian Meier, und Frau Petra Weil-Maier, Mitarbeiterin der HIAG und Protokollführerin, nehmen telefonisch teil.

### **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 2020 mit den wichtigsten Kennzahlen zugestellt.

Der vollständige Geschäftsbericht 2020, inklusive Vergütungsbericht 2020, kann auch auf der Website der HIAG Immobilien Holding AG eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

Geschäftsbericht und Vergütungsbericht mit den jeweiligen Revisionsberichten haben überdies während 20 Tagen vor der heutigen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt.

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. April 2020 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 2020 ist damit eröffnet.

## **Es wird Folgendes festgestellt:**

An der Generalversammlung sind durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 7'398'432 bzw. die unter dem jeweiligen Traktandum angegebene Anzahl Aktienstimmen vertreten. Dies entspricht einer Präsenz von 87.70% des Gesamtkapitals.

Das absolute Mehr beträgt, sofern keine Enthaltungen oder ungültige Stimmen vorliegen, 3'699'217 Aktienstimmen.

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

## 1. Geschäftsbericht 2020, Jahresrechnung 2020 und Konzernrechnung 2020 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG ist im Geschäftsbericht von Seite 151 bis Seite 153 abgedruckt. Der Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung findet sich auf den Seiten 122 bis 125. Die Revisoren empfehlen der Generalversammlung, die Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG und die Konzernrechnung für das am 31. Dezember 2020 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 2020 zu genehmigen sowie vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217
<b>Ja</b>	<b>7'397'102</b>
<b>Nein</b>	<b>865</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>465</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.98% angenommen.

## 2. Verrechnung der freiwilligen Reserven mit dem Bilanzverlust, Verwendung des Bilanzgewinns nach Verrechnung der freiwilligen Reserven und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2020

### 2.1 Verrechnung der freiwilligen Reserven mit dem Bilanzverlust

Der Verwaltungsrat beantragt, die freiwilligen Reserven mit dem Bilanzverlust wie folgt zu verrechnen:

Freiwillige Reserven 31.12.2020	TCHF	108'000
Zuteilung an Bilanzverlust	TCHF	-108'000
Freiwillige Reserven nach Zuteilung	TCHF	0
Bilanzverlust	TCHF	-63'696
Verrechnung der freiwilligen Reserven	TCHF	108'000
Bilanzgewinn nach Verrechnung der freiwilligen Reserven	TCHF	44'304

## Resultat

Vertretene Aktienstimmen	6'970'239
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'485'120
<b>Ja</b>	<b>6'967'732</b>
<b>Nein</b>	<b>2'041</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>466</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.96% angenommen.

## 2.2 Verwendung des Bilanzgewinns nach Verrechnung der freiwilligen Reserven

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn nach Verrechnung der freiwilligen Reserven mit dem Bilanzverlust wie folgt zu verwenden:

Unternehmensergebnis 2020	TCHF	-10'366
Bilanzgewinn nach Verrechnung der freiwilligen Reserven	TCHF	44'304
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>TCHF</b>	<b>33'938</b>

Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2020 von CHF 2.30 brutto,  
wovon CHF 1.15 aus dem Bilanzgewinn, pro Aktie für maximal 8'433'000

ausstehende Aktien	TCHF	-9'698
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	24'240

## Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217
<b>Ja</b>	<b>7'395'735</b>
<b>Nein</b>	<b>1'971</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>726</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.96% angenommen.

## 2.3 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

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

Kapitaleinlagereserven per 31.12.2020	TCHF	35'890
Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2020 von CHF 2.30, wovon CHF 1.15 aus Kapitaleinlagereserven, pro Aktie für maximal 8'433'000 ausstehende Aktien		
(nach Umbuchung in die freien Reserven als Durchlaufkonto)	TCHF	-9'698
<b>Vortrag auf neue Rechnung Kapitaleinlagereserven</b>	<b>TCHF</b>	<b>26'192</b>

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217
<b>Ja</b>	<b>7'395'465</b>
<b>Nein</b>	<b>1'531</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>1'436</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.96% angenommen.

## 3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 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	6'435'027
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'217'514
<b>Ja</b>	<b>6'429'618</b>
<b>Nein</b>	<b>1'003</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>4'406</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.92% angenommen.

## 4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt, Balz Halter und Dr. Jvo Grundler für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen. Dr. Walter Jakob, Vizepräsident des Verwaltungsrats und Lead Director, steht nach Erreichen der Altersgrenze nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Christian Wiesendanger als neues Mitglied zu wählen.

Dr. Christian Wiesendanger (\*1964) ist ein erfahrener Finanzspezialist. Als Mitglied der Divisionsleitung von UBS Wealth Management hat er lange Jahre das Schweizer Geschäft und den globalen Finanzproduktebereich geleitet. Zuvor war er in Führungsfunktionen bei Credit Suisse tätig. Christian Wiesendanger promovierte in theoretischer Physik (Universität Zürich) und hält einen INSEAD MBA. Er ist Schweizer.

Der Verwaltungsrat beantragt, Balz Halter als Vizepräsidenten für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, zu wählen.

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

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

#### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217
<b>Ja</b>	<b>6'615'220</b>
<b>Nein</b>	<b>576'441</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>206'771</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 89.41% angenommen.

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

#### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217

<b>Ja</b>	<b>7'001'211</b>
<b>Nein</b>	<b>395'891</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>1'330</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 94.63% angenommen.

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

##### **Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217

<b>Ja</b>	<b>6'983'757</b>
<b>Nein</b>	<b>411'120</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>3'555</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 94.40% angenommen.

#### **4.4 Wiederwahl von Herrn Balz Halter als Mitglied des Verwaltungsrats**

##### **Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217

<b>Ja</b>	<b>7'292'908</b>
<b>Nein</b>	<b>97'259</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>8'265</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 98.57% angenommen.

#### **4.5 Wahl von Herrn Dr. Christian Wiesendanger als Mitglied des Verwaltungsrats**

##### **Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217

<b>Ja</b>	<b>7'009'273</b>
<b>Nein</b>	<b>385'604</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>3'555</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 94.74% angenommen.

#### 4.6 Wahl von Herrn Herr Balz Halter als Vizepräsidenten des Verwaltungsrats

##### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217
<b>Ja</b>	<b>7'303'339</b>
<b>Nein</b>	<b>92'053</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>3'040</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 98.71% angenommen.

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

##### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217
<b>Ja</b>	<b>6'556'478</b>
<b>Nein</b>	<b>838'943</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>3'011</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 88.62% angenommen.

#### 5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Gemäss Art. 27 der Statuten ist ein Vergütungsausschuss zu wählen. Wählbar sind dabei nur die Mitglieder des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat beantragt, Salome Grisard Varnholt und Balz Halter als Mitglieder für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (2022) endet, in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats zu wählen.

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

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217
<b>Ja</b>	<b>7'007'998</b>
<b>Nein</b>	<b>389'169</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>1'265</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 94.72% angenommen.

## 5.2 Wahl von Herrn Balz Halter in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217
<b>Ja</b>	<b>7'237'196</b>
<b>Nein</b>	<b>159'471</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>1'765</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 97.82% 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 2020 wird eine Konsultativabstimmung durchgeführt. Der Vergütungsbericht 2020 ist elektronisch auf der Website verfügbar. Er ist im Geschäftsbericht auf den Seiten 60 bis 72 abgebildet.

### 6.1 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 von CHF 1.5 Mio. genehmigen.

Die Gesamtvergütung als General Counsel und als Mitglied des Verwaltungsrats von Dr. Jvo Grundler wird zu 100% bei der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats ausgewiesen.

## Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217
<b>Ja</b>	<b>6'948'604</b>
<b>Nein</b>	<b>242'106</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>207'722</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 93.92% angenommen.

## 6.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2021 von CHF 2.8 Mio. genehmigen. Die Geschäftsleitung besteht aus dem CEO, dem CFO und dem General Counsel. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung umfasst die Geschäftsleitung drei Mitglieder. Die vorgeschlagene Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung umfasst zwei Mitglieder. Die Gesamtvergütung des General Counsels wird bei der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats ausgewiesen.

Diese Gesamtvergütung besteht aus:

- Einem Basissalär (netto) von CHF 1.2 Mio.
- Einer variablen Vergütung (netto) von CHF 0.6 Mio.
- Einem Incentive Plan vom Ergebnis abhängig für das Jahr 2021 (netto) von CHF 0.6 Mio.
- Übrige Vergütungskomponenten, gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen von CHF 0.4 Mio.

## Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217

<b>Ja</b>	<b>6'891'170</b>
<b>Nein</b>	<b>299'230</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>208'032</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 93.14% angenommen.

### **6.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Vergütungsbericht 2020 in einer Konsultativabstimmung gutheissen.

#### **Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217

<b>Ja</b>	<b>6'383'058</b>
<b>Nein</b>	<b>806'602</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>208'772</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 86.28% angenommen.

### **7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreter**

Gemäss Art. 14 der Statuten der Gesellschaft sind ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter sowie dessen Stellvertreter zu wählen.

Der Verwaltungsrat beantragt, Rechtsanwalt Oscar Battegay als unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie Rechtsanwalt Andreas Dürr als dessen Stellvertreter für eine Amtsdauer, welche mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2022 endet, zu wählen.

#### **Resultat**

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217

<b>Ja</b>	<b>7'391'133</b>
<b>Nein</b>	<b>6'669</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>630</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.90% angenommen.

## 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.

### Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'398'432
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'699'217
<b>Ja</b>	<b>6'968'027</b>
<b>Nein</b>	<b>427'790</b>
<b>Enthaltungen</b>	<b>2'615</b>

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 94.18% angenommen.

### Schlusswort des Vorsitzenden

Der Vorsitzende erklärt die Generalversammlung um 10.30 Uhr als beendet.

Der Präsident des Verwaltungsrats



Dr. Félix Grisard

Die Protokollführerin



lic. iur. Petra Weil-Maier

Basel, 22. April 2021