

Basel, 29. März 2017

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG lädt Sie zur ordentlichen Generalversammlung betreffend das Geschäftsjahr 2016 ein:

Donnerstag, 20. April 2017 um 10.00 Uhr (Türöffnung 9.00 Uhr), im Zentralbau auf dem Areal Walzmühle, Walzmühlestrasse 49, CH-8500 Frauenfeld

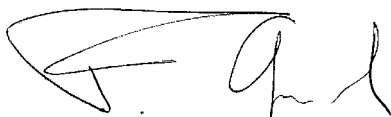
Mit dieser offiziellen Einladung erhalten Sie folgende Unterlagen:

- Anmelde- und Vollmachtformular mit Antwortkuvert
- Zugangsdaten für die elektronische GV Anmeldung via Sherpany*
- Kurzbericht Geschäftsjahr 2016

Der vollständige Geschäftsbericht und der Vergütungsbericht sind unter www.annualreport.hiag.com abrufbar.

Anschliessend freuen wir uns, Sie zu einem Apéro einladen zu dürfen. Wir empfehlen Ihnen, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Parkplätze stehen zur Verfügung. Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme oder erteilen Sie eine Vollmacht mittels beigelegtem Formular bis spätestens 18. April 2017 oder via Sherpany. Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an Charlotte Leysner unter Tel. +41 61 606 55 19, Fax +41 61 606 55 01 oder E-Mail charlotte.leysner@hiag.com.

Freundliche Grüsse HIAG
Immobilien Holding AG



Dr. Felix Grisard
Verwaltungsratspräsident

*Hinweis: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich via Sherpany elektronisch zur GV anzumelden, eine Person Ihrer Wahl zu bevollmächtigen oder Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Mit der Registrierung auf der etablierten Aktionärsplattform Sherpany bleiben Sie mit unserer Gesellschaft verbunden und erhalten relevante Informationen auf direktem Weg via E-Mail zugestellt. Wir empfehlen Ihnen dieses Instrument zu nutzen.

Ihre Anreise zur HIAG Generalversammlung am 20. April 2017

Adresse: Walzmühlestrasse 49, 8500 Frauenfeld

Mit dem Auto: ab Zürich: A1, A7 Abfahrt Frauenfeld-West (ca. 40 Min).
Parkplätze stehen zur Verfügung

Mit der Bahn:	Abfahrt von Zürich HB	Ankunft in Frauenfeld	Fahrzeit
	08:37 Uhr	09:16 Uhr	0:39 Std.
	08:55 Uhr	09:36 Uhr	0:41 Std.
	09:07 Uhr	09:46 Uhr	0:39 Std.

Abfahrt von Frauenfeld	Ankunft in Zürich	Fahrzeit
12:42 Uhr	13:21 Uhr	0:39 Std.
13:12 Uhr	13:51 Uhr	0:39 Std.
13:20 Uhr	14:05 Uhr	0:45 Std.
13:42 Uhr	14:21 Uhr	0:39 Std.
14:12 Uhr	14:51 Uhr	0:39 Std.
14:20 Uhr	15:05 Uhr	0:45 Std.

Gerne organisieren wir Ihnen für die Strecke vom Bahnhof Frauenfeld bis zum Areal und wieder zurück zum Bahnhof eine Fahrgelegenheit.

In diesem Fall bitten wir Sie, sich unter Angabe Ihrer geplanten Ankunftszeit sowie der erforderlichen Platzanzahl, bis spätestens 18. April 2017 an uns zu wenden:

Frau Charlotte Leysner, charlotte.leysner@hiag.com, 061 606 55 19



HIAG

Einladung

**zur ordentlichen
Generalversammlung
der HIAG Immobilien
Holding AG**

**Donnerstag, 20. April 2017 um 10.00 Uhr
(Türöffnung 9.00 Uhr)
im Zentralbau auf dem Areal Walzmühle
Walzmühlestrasse 49, CH-8500 Frauenfeld**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1

Geschäftsbericht 2016 und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016 für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2016 zu genehmigen sowie vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

2

Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2016 aus Kapitaleinlagereserven

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Unternehmensergebnis 2016	TCHF	1 619
Vortrag aus dem Vorjahr	TCHF	38 480
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	TCHF	40 099

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 40 099 der HIAG Immobilien Holding AG wie folgt zu verwenden:

Zuweisung gesetzliche Kapitalreserve	TCHF	81
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	40 018

2.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung von CHF 3.60 pro Aktie an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2016 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen, nach Umbuchung in die freien Reserven (als Durchlaufkonto), wie folgt:

Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2016	TCHF	75 500
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (nach Umbuchung in die freien Reserven als Durchlaufkonto) von CHF 3.60 pro Aktie für 8 035 885 Aktien	TCHF	28 929
Vortrag auf neue Rechnung Kapitaleinlagereserven	TCHF	46 571

Bei Gutheissung der Anträge zu Traktanden 2.1 und 2.2 wird die Ausschüttung von CHF 3.60 pro Aktie verrechnungssteuerfrei und ohne Einkommenssteuerfolgen für in der Schweiz ansässige natürliche Personen, welche die Aktien im Privatvermögen halten, aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich ab 28. April 2017; ab dem 25. April 2017 werden die Aktien entsprechend Ex-Dividende gehandelt.

3

Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

4

Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, alle bisherigen Mitglieder (Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt, John Manser, Dr. Walter Jakob) für eine weitere Amtsdauer, welche mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen sowie Dr. Jvo Grundler als fünftes Mitglied mit Wirkung per 1. Mai 2017 zu wählen. Jvo Grundler (51) wird ab 1. Mai 2017 auch als General Counsel zur Geschäftsleitung stossen und wird damit einziges exekutives Mitglied des Verwaltungsrats. Jvo Grundler war zuletzt als General Counsel und Managing Partner Legal Switzerland bei EY Schweiz tätig. Er hat in St. Gallen und Cambridge studiert, 1993 das Anwaltspatent erworben und weist eine über zwanzigjährige Expertise in der Rechtsberatung, insbesondere rund um M&A und Kapitalmarkt-Transaktionen, auf.

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 John Manser als Mitglied des Verwaltungsrats

4.4 Wiederwahl von Herrn Dr. Walter Jakob als Mitglied des Verwaltungsrats

4.5 Wahl von Herrn Dr. Jvo Grundler als Mitglied des Verwaltungsrats

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

5 Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Salome Grisard Varnholt und Dr. Walter Jakob als Mitglieder für eine Amtsdauer, welche 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 über die 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 2016 soll eine Konsultativabstimmung durchgeführt werden. Der Vergütungsbericht 2016 ist elektronisch verfügbar unter <http://www.annualreport.hiag.com>.

6.1 Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018, d.h. TCHF 2 200 (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	850
Aktienbasierte Vergütung	TCHF	1 100
Vergütungen für zusätzliche Dienstleistungen	TCHF	100
gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	TCHF	150
Total (brutto)	TCHF	2 200

Der Verwaltungsrat besteht neu aus fünf Mitgliedern.

6.2 Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung (inklusive des auf das Geschäftsjahr 2017 entfallenden Teils des Long Term Incentive Plans 2014-2018) für das laufende Geschäftsjahr 2017, 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:

Fixe Vergütung in bar (netto)	TCHF	1 750
Variable Vergütung in bar		
(individuelle Zielprämie, netto)	TCHF	450
LTIP für das Jahr 2017 (aktienbasierte Vergütung und Baranteil in 2019 auszahlbar) und übrige aktienbasierte Vergütung (netto)	TCHF	2 600
Übrige Vergütungskomponenten, gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	TCHF	700
Total (brutto)	TCHF	5 500

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

6.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Vergütungsbericht 2016 in einer Konsultativabstimmung gutheissen.

7 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter 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, welche mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, zu wählen.

Wahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG

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

Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2016 ist seit dem 20. März 2017 im Internet unter www.annualreport.hiag.com ersichtlich.

Einladung und Zutrittskarten

Den am 22. März 2017, 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 07. April 2017, 17.00 Uhr, in das Aktienregister eingetragen werden, wird die Einladung ab 10. April 2017 zugestellt. Vom 10. April 2017 bis zur Auszahlung der Dividende werden im Aktienbuch keine Eintragungen mit Stimmrecht vorgenommen. Der Stichtag für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung ist der 07. April 2017, 17.00 Uhr. Persönliche Zutrittskarten samt Stimmcoupons werden ab dem 10. April 2017 versandt. Die Zutrittskarte mit den Stimmzetteln ist am 20. April 2017 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, 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 an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Weisung zu erteilen. Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich mit den beiliegenden Unterlagen anmelden.