

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Donnerstag, 23. April 2020
Von 10.00 Uhr bis 10.15 Uhr
Aeschenplatz 7, 4052 Basel

Traktanden

- 1. Geschäftsbericht 2019, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019 sowie Bericht der Revisionsstelle**
- 2. Verwendung des Bilanzverlustes und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2019**
 - 2.1. Verwendung des Bilanzverlustes
 - 2.2. Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2019
- 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. Walter Jakob als Mitglied des Verwaltungsrats
 - 4.4. Wiederwahl von Herrn Dr. Jvo Grundler als Mitglied des Verwaltungsrats
 - 4.5. Wiederwahl von Herrn Balz Halter als Mitglied des Verwaltungsrats
 - 4.6. 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. Wiederwahl von Herrn Dr. Walter Jakob 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 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021
 - 6.2. Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2020
 - 6.3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019
- 7. Schaffung genehmigtes Aktienkapital**
- 8. Änderung von Art. 25 der Statuten**

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreter

10. 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 Art. 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) in der Fassung vom 26. März 2020 (COVID-19-Verordnung 2) 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: Laurent Spindler, CFO der HIAG, Dr. iur. Marco Balmelli, Notar, und der unabhängige Stimmrechtsvertreter Herr Rechtsanwalt Oscar Battegay.

André Schaub, Managing Partner Assurance der Ernst & Young AG und Fabian Meier, Associate Partner der Ernst & Young AG, nehmen telefonisch teil sowie Dr. Jvo Grundler, Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsleitungsmitglied, und Frau Petra Weil-Maier, Mitarbeiterin der HIAG und Protokollführerin.

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 2019 mit den wichtigsten Kennzahlen zugestellt.

Der vollständige Geschäftsbericht 2019 inklusive Vergütungsbericht 2019 können 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 11. April 2019 wurde statutengemäss vom Vorsitzenden und der Protokollführerin unterzeichnet. Das Protokoll der heutigen Generalversammlung wird von Frau Petra Weil-Maier geführt. Zur Erleichterung der Protokollierung wird die Generalversammlung auf Tonband aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung wird nach Ausfertigung des schriftlichen Protokolls vernichtet.

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 2019 ist damit eröffnet.

Es wird Folgendes festgestellt:

An der Generalversammlung sind durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 7'125'441 Aktienstimmen vertreten. Dies entspricht einer Präsenz von 88.51% des Gesamtkapitals. Davon entfallen 1'036'483 Aktienstimmen auf die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat.

Das absolute Mehr beträgt, sofern keine Enthaltungen oder ungültige Stimmen vorliegen, 3'542'162 Aktienstimmen.

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

1. Geschäftsbericht 2019, Jahresrechnung 2019 und Konzernrechnung 2019 sowie Bericht der Revisionsstelle:

Der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG ist im Geschäftsbericht von Seite 102 bis Seite 105 abgedruckt. Der Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung findet sich auf den Seiten 124 bis 126. Die Revisoren empfehlen der Generalversammlung, die Jahresrechnung der HIAG Immobilien Holding AG und die Konzernrechnung für das am 31. Dezember 2019 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 2019 zu genehmigen sowie vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'542'162
Ja	7'086'906
Nein	1'139
Enthaltungen	37'396

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.46 % angenommen.

2. Verwendung des Bilanzverlustes und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2019

2.1 Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF Mio. 63.696 der HIAG Immobilien Holding AG wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf die neue Rechnung	CHF Mio.	-69.696
-------------------------------	----------	---------

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'542'162
Ja	7'085'799
Nein	2'162
Enthaltungen	37'480

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.44 % angenommen.

2.2 Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, aufgrund des negativen Jahresergebnisses keine Gewinnausschüttung vorzunehmen.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'542'162
Ja	7'084'564
Nein	2'282
Enthaltungen	38'595

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.43 % angenommen.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 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	6'088'958
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	1'036'483
Ja	6'044'596
Nein	5'292
Enthaltungen	39'070

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.27 % angenommen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmitglieder werden jeweils bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Die Verwaltungsräte werden einzeln gewählt.

Der Verwaltungsrat beantragt, alle bisherigen Mitglieder (Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt, Dr. Walter Jakob, Dr. Jvo Grundler und Balz Halter) für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (2021) endet, wiederzuwählen.

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

Resultat

Vertretene Aktienstimmen 7'125'441

Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten 3'542'162

Ja 6'940'986

Nein 144'420

Enthaltungen 40'035

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 97.41 % angenommen.

4.2 Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt als Mitglied des Verwaltungsrats

Resultat

Vertretene Aktienstimmen 7'125'441

Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten 3'542'162

Ja 7'025'991

Nein 59'225

Enthaltungen 40'225

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 98.60 % angenommen.

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

Resultat

Vertretene Aktienstimmen 7'125'441

Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten 3'542'162

Ja 7'036'678

Nein 48'298

Enthaltungen 40'465

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 98.75 % angenommen.

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

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'542'162
Ja	6'833'138
Nein	282'129
Enthaltungen	10'174

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 95.90 % angenommen.

4.5 Wiederwahl von Herrn Balz Halter als Mitglied des Verwaltungsrats

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'542'162
Ja	7'078'304
Nein	6'732
Enthaltungen	40'405

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.34 % angenommen.

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

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 (2021) endet, wiederzuwählen.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'542'162
Ja	6'941'054
Nein	144'412
Enthaltungen	39'975

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 97.41 % 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 Dr. Walter Jakob als Mitglieder für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (2021) endet, in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats zu wählen.

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

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'542'162
Ja	6'905'341
Nein	216'735
Enthaltungen	3'365

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 96.91 % angenommen.

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

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'542'162
Ja	6'925'503
Nein	159'893
Enthaltungen	40'045

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 97.19 % 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 2019 wird eine Konsultativabstimmung durchgeführt. Der Vergütungsbericht 2019 ist elektronisch auf der Website verfügbar. Er ist im Geschäftsbericht auf den Seiten 41 bis 51 abgebildet.

6.1 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 von CHF 1.5 Mio. genehmigen.

Der Verwaltungsrat besteht aus fünf Mitgliedern.

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. Diese Vergütung enthält eine jährliche Aktienkomponente von rund CHF 0.3 Mio.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'542'162
Ja	6'830'764
Nein	290'691
Enthaltungen	3'986

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 95.86 % angenommen.

6.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2020 von CHF 2.8 Mio. genehmigen. Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG hat an seiner Sitzung vom 9. März 2020 die Funktionsstufe der erweiterten Geschäftsleitung rückwirkend auf Beginn des Geschäftsjahrs 2020 aufgehoben. 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 von Dr. Jvo Grundler 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 2020 (netto) von CHF 0.5 Mio.

- Übrige Vergütungskomponenten, gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen von CHF 0.5 Mio.

Der neue Incentive Plan für die Periode 2020 bis 2024 ist noch in Bearbeitung.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'542'162
Ja	6'836'167
Nein	285'188
Enthaltungen	4'086

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 95.94 % angenommen.

6.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Vergütungsbericht 2019 in einer Konsultativabstimmung gutheissen.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'542'162
Ja	6'383'921
Nein	734'685
Enthaltungen	6'835

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 89.59 % angenommen.

7. Schaffung genehmigtes Aktienkapital

Die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Schaffung von genehmigtem Aktienkapital der HIAG Immobilien Holding AG im Umfang von maximal CHF 1'600'000 ist am 19. April 2020 abgelaufen. Der Verwaltungsrat beantragt daher, dass die Aktionäre der Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals der HIAG Immobilien Holding AG von maximal CHF 1'600'000 für zwei Jahre bis zum 23. April 2022 zustimmen. Neu soll der Verwaltungsrat berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre auch einzuschränken oder auszuschliessen für die Beteiligung von Mitarbeitern, Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften an der Gesellschaft.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten und Art. 704 OR	4'750'294

Ja	6'615'735
Nein	472'245
Enthaltungen	37'461

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 92.85 % angenommen.

8. Änderung von Art. 25 der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, dass Art. 25 der Statuten durch einen neuen Absatz 3 ergänzt wird, welcher klarstellt, dass verschiedene Mandate bei mehreren Gesellschaften auch ausserhalb der HIAG Gruppe, welche demselben Konzern angehören, als ein Mandat zählen.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen	7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten	3'542'162

Ja	7'062'236
Nein	23'970
Enthaltungen	39'235

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.11 % angenommen.

9. 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 2020 endet, zu wählen.

Resultat

Vertretene Aktienstimmen 7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten 3'542'162

Ja 7'080'620
Nein 7'301
Enthaltungen 37'520

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.37 % angenommen.

10. 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 7'125'441
Zu erreichendes Quorum gemäss Art. 13 der Statuten 3'542'162

Ja 7'084'321
Nein 1'281
Enthaltungen 39'839

Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit 99.42 % angenommen.

Schlusswort des Vorsitzenden

Der Vorsitzende erklärt die Generalversammlung um 10.15 Uhr als beendet.

Der Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin



Dr. Felix Grisard



lic. iur. Petra Weil-Maier

Basel, 23. April 2020