

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Peach Property Group AG, Zürich

Mittwoch, 27. Mai 2020, 14.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft,  
Neptunstrasse 96, 8032 Zürich

Aufgrund der Coronavirus-Situation ist eine physische Teilnahme durch die Aktionäre und Aktionärsvertreter an der Generalversammlung nicht möglich. Der Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre und Mitarbeitenden steht für uns an erster Stelle und der Verwaltungsrat hat deshalb gestützt auf Art. 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) entschieden, dass die Aktionäre ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Informationen, wie Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt werden können, finden Sie am Ende dieser Einladung. Wir möchten Sie aber herzlich zu unserem Live-Webcast einzuladen. Dieser beginnt um 14 Uhr mit der Unternehmenspräsentation. Im Anschluss daran werden Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Danach folgt die Übertragung des statutarischen Teils der Generalversammlung mit den Abstimmungsergebnissen.

Für die Teilnahme wählen Sie sich bitte per Telefon ein:  
0800 001 875 (aus der Schweiz) bzw. +41 44 580 65 22 (ausserhalb der Schweiz).  
Die PIN lautet: 2 9 1 5 3 5 8 0 #

Die Präsentation können Sie unter folgendem Link verfolgen:  
<https://event.on24.com/wcc/r/2314458-1/5257692AEDF716D9E18A3682109D2A1A?partnerref=rss-events>

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 mit Lagebericht und Jahresrechnung der Peach Property Group AG sowie Konzernrechnung

*Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 mit dem Lagebericht und der Jahresrechnung der Peach Property Group AG und der Konzernrechnung.*

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

*Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2019 zuzustimmen. Diese Abstimmung ist konsultativ.*

3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2019

*Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten. Das Bilanzergebnis 2019 (Einzelschluss) von TCHF – 7'721 soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden und es sollen keine Ausschüttungen vorgenommen werden.*

Das Bilanzergebnis setzt sich zusammen aus dem Vortrag aus den vorangegangenen Geschäftsjahren in Höhe von TCHF – 25'949 und dem Ergebnis aus dem Geschäftsjahr 2019 in Höhe von TCHF 18'228.

#### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

#### 5. Partielle Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, das heute bestehende bedingte Kapital von CHF 1'611'578 um CHF 1'688'422 auf neu CHF 3'300'000 zu erhöhen und den Artikel 3a der Statuten partiell wie folgt zu ändern (Änderung bedarf des qualifizierten Mehrs):

"Artikel 3a

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird um maximal CHF ~~1'611'578~~ 3'300'000 erhöht durch Ausgabe von höchstens ~~1'611'578~~ 3'300'000 voll zu liberierenden Namenaktien à nominal je CHF 1.--, davon

- a) bis zu einem Betrag von CHF ~~59'900'200'000~~ durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, welche Mitarbeitenden der Gesellschaft und von Konzerngesellschaften gewährt worden sind. Das Bezugsrecht und das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre sind ausgeschlossen;
- b) bis zu einem Betrag von CHF ~~1'551'678~~ 3'100'000 zur Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Wandelanleihen, Optionsanleihen, ähnlichen Obligationen oder anderen Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften eingeräumt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre für die Wandel- und/oder Optionsrechte kann durch Beschluss des Verwaltungsrates ausgeschlossen werden, wenn solche Obligationen bzw. Finanzmarktinstrumente ausgegeben werden zum Zwecke

- (i) des Erwerbs oder (z.B. im Fall einer Aktienplatzierung) der Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken durch die Gesellschaft oder eine Gruppengesellschaft;
- (ii) der Übernahme oder (z.B. im Fall einer Aktienplatzierung) der Finanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch die Gesellschaft oder eine Gruppengesellschaft;
- (iii) der Beteiligung eines oder mehrerer strategischen Partner;
- (iv) der Begebung der Wandel- und/oder Optionsanleihe zwecks Platzierung auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten zur strategischen Verbreiterung des Investorenkreises einschliesslich der Platzierung bei einem oder mehreren strategischen Partnern;
- (v) ihrer Festübernahme durch eine oder mehrere Banken mit anschliessendem öffentlichem Angebot.

Soweit das Vorwegzeichnungsrecht gemäss Abs. 2 Ziffer (i) und/oder gemäss Abs. 2 Ziffer (ii) und/oder gemäss Abs. 2 Ziffer (iii) hiervor durch den Verwaltungsrat ausgeschlossen wird, hat der Ausgabepreis der mit den Wandel- und/oder Optionsrechte zu erwerbenden Aktien den Marktbedingungen zu entsprechen und die Ausübungsfrist ist auf höchstens 10 Jahre zu beschränken.

Soweit das Vorwegzeichnungsrecht gemäss Abs. 2 Ziffer (iv) und/oder gemäss Abs. 2 Ziffer (v) hiervor durch den Verwaltungsrat ausgeschlossen wird, sind die Anleiheobligationen zu Marktbedingungen im Publikum zu platzieren und die Ausübungsfrist der Options- und/oder der Wandelrechte auf höchstens 10 Jahre ab dem Zeitpunkt der Anleiheobligationen anzusetzen.

Der Erwerb der Namenaktien durch die Ausübung von Options- oder Wandelrechten und die weitere Übertragung der Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten."

## 6. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats (Einzelwahl) und des Präsidenten des Verwaltungsrats

### 6.1 Der Verwaltungsrat beantragt,

- a) Reto Garzetti
- b) Peter Bodmer
- c) Dr. Christian De Prati
- d) Kurt Hardt

*als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (Wiederwahl).*

### 6.2 Der Verwaltungsrat beantragt, Reto Garzetti als Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (Wiederwahl).

## 7. Wahlen in den Vergütungsausschuss (Einzelwahl)

*Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Christian De Prati und Kurt Hardt als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (Wiederwahl).*

## 8. Wahl der Revisionsstelle

*Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), Zürich, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen (Wiederwahl).*

## 9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

*Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Daniel Ronzani, Ronzani Schlauri Anwälte, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (Wiederwahl).*

## 10. Genehmigung der gesamten Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

### 10.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats (bis Generalversammlung 2021)

*Der Verwaltungsrat beantragt die Festsetzung von CHF 900'000 als maximaler Gesamtbetrag der Vergütung an den Verwaltungsrat ab heute bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.*

### 10.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsunabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2021)

*Der Verwaltungsrat beantragt die Festsetzung von CHF 1'400'000 als maximaler Gesamtbetrag der erfolgsunabhängigen Vergütungen an die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021.*

### 10.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2020)

*Der Verwaltungsrat beantragt die Festsetzung von CHF 2'400'000 als maximaler Gesamtbetrag der erfolgsabhängigen Vergütungen an die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020.*

## Organisatorisches

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019 ist auf der Website [www.peachproperty.com](http://www.peachproperty.com) unter dem Link <https://www.peachproperty.com/jahresberichte/> verfügbar. Jeder Aktionär und jede Aktionärin kann die Zustellung einer Ausfertigung verlangen. Ein Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2019 liegt dieser Einladung bei.

### Anmeldung und Stimmerteilung

Aufgrund der ausserordentlichen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist eine persönliche Teilnahme nicht möglich. Aktionärinnen und Aktionäre können sich ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Daniel Ronzani, Ronzani Schlauri Anwälte, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, E-Mail [ronzani@ronzani-schlauri.com](mailto:ronzani@ronzani-schlauri.com), vertreten lassen.

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind entweder ihm direkt zuzustellen oder über das elektronische Fernabstimmungssystem InvestorPortal zu erteilen. Die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung entsprechend ein Stimminstruktionsformular an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie eine Kurzanleitung für den Zugang zur elektronischen Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Ohne ausdrückliche Weisung hat der unabhängige Stimmrechtsvertreter sich der Stimme zu enthalten (Art. 10 Abs. 2 VegÜV). Vollmachten und Weisungen gelten ausschliesslich für die Generalversammlung vom 27. Mai 2020.

Stimmberechtigt sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, welche am 11. Mai 2020, 17.00 Uhr, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Ab diesem Zeitpunkt ist das Aktienregister geschlossen und Eintragungen sind bis zur Generalversammlung 2020 nicht mehr möglich. Im Falle eines (Teil-)Verkaufs aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Aktienbestand ist der verkaufende Aktionär bzw. die verkaufende Aktionärin für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Zürich, 30. April 2020

Für den Verwaltungsrat der Peach Property Group AG



Reto Garzetti  
Präsident des Verwaltungsrats