

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2020

der Peach Property Group AG, Zürich, vom Mittwoch, 27. Mai 2020, 14.00 Uhr,
am Sitz der Gesellschaft, Neptunstrasse 96, 8032 Zürich

Hinweise des Protokollführers: Aufgrund der Coronavirus-Situation ist eine physische Teilnahme durch die Aktionäre und Aktionärsvertreter an der diesjährigen Generalversammlung nicht möglich. Gestützt auf Art. 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) erfolgt die Ausübung der Aktionärsrechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. In einem ersten, nicht protokollierten Teil der Generalversammlung präsentieren CEO Dr. Thomas Wolfensberger und CFO/COO Dr. Marcel Kucher in einem Live-Webcast das Unternehmen und den Geschäftsbericht 2019. Vorliegendes Protokoll ist ein Beschlussprotokoll und hat den zweiten, statutarischen Teil der Generalversammlung mit den Feststellungen sowie den Beschlussfassungen zu den Anträgen des Verwaltungsrats zum Gegenstand. Über den Beschluss zum Traktandum 5 (Partielle Statutenänderung betreffend Erhöhung des bedingten Kapitals) wird zusätzlich ein Protokoll des Notariats Zürich (Altstadt) in Form der öffentlichen Urkunde erstellt.

Traktanden

- 1) Genehmigung Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 mit Lagebericht und Jahresrechnung der Peach Property Group AG sowie Konzernrechnung
- 2) Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019
- 3) Verwendung des Bilanzergebnisses 2019
- 4) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
- 5) Partielle Statutenänderung
Änderung Artikel 3a – Bedingtes Kapital (Erhöhung)
- 6) Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats (Einzelwahl) und des Präsidenten des Verwaltungsrats
 - 6.1.1 Reto Garzetti (Wiederwahl)
 - 6.1.2 Peter Bodmer (Wiederwahl)
 - 6.1.3 Dr. Christian De Prati (Wiederwahl)
 - 6.1.4 Kurt Hardt (Wiederwahl)
 - 6.2 Wahl von Reto Garzetti als Verwaltungsratspräsidenten
- 7) Wahlen in den Vergütungsausschuss (Einzelwahl)
 - 7.1 Dr. Christian De Prati (Wiederwahl)
 - 7.2 Kurt Hardt (Wiederwahl)

- 8) Wahl der Revisionsstelle
- 9) Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
- 10) Genehmigung der gesamten Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
 - 10.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats (bis Generalversammlung 2021)
 - 10.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsunabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2021)
 - 10.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2020)

Feststellungen

Herr Reto Garzetti, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Der statutarische Teil der Generalversammlung beginnt um 14.53 Uhr.

Es amtet als Protokollführer und Stimmenzähler Herr Peter Slongo, General Counsel und Sekretär des Verwaltungsrates (Nichtmitglied).

Über das Traktandum 5 mit der partiellen Statutenänderung wird zusätzlich durch Herrn Alex Gossauer, Notar-Stv. des Notariats Zürich (Altstadt), ein separates Protokoll in Form der öffentlichen Urkunde erstellt.

Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG ist durch Herrn Philipp Gnädinger mit Vollmacht vertreten.

Herr Dr. Daniel Ronzani, Rechtsanwalt aus Zürich, ist als unabhängiger Stimmrechtsvertreter anwesend.

Die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates verzichten aufgrund der Restriktionen durch die COVID-19-Verordnung 2 auf eine Teilnahme an der Generalversammlung.

Der Vorsitzende stellt fest:

- Einladung

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen am 30. April 2020 eingeladen worden durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und durch Brief an die Namenaktionäre.

Im Sinne von Artikel 6a der COVID-19-Verordnung 2 wurden die Aktionärinnen und Aktionäre bzw. die Aktionärsvertreter fristgerecht durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt mit der Einladung darüber informiert, dass sie ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.

- Traktandierungsgesuche

Seitens des Aktionariats sind keine Traktandierungsgesuche eingegangen.

- Geschäftsbericht 2019

Der Geschäftsbericht 2019 mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung der Peach Property Group AG und der Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle ist seit dem 31. März 2020 auf der Website der Gesellschaft verfügbar und liegt zudem am Sitz der Gesellschaft in Zürich auf.

- Präsenz

Vom gesamten ausgegebenen Aktienkapital von CHF 6'796'190.00, eingeteilt in 6'796'190 Namenaktien zu CHF 1.00 (davon eingetragen im Handelsregister: CHF 6'616'049, eingeteilt in 6'616'049 Namenaktien zu CHF 1.00), sind heute gemäss der abgeschlossenen Präsenzliste vertreten durch den gewählten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Daniel Ronzani, Ronzani Schlauri Anwälte, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich:

2'653'967 Namenaktien von je CHF 1.00 Nennwert.

Das sind 39.05 Prozent des gesamten Aktienkapitals bzw. 72.33 Prozent der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien.

Das absolute Mehr beträgt 1'326'984 Aktienstimmen.

Das qualifizierte Mehr von Zweidritteln nach Artikel 704 OR beträgt 1'769'312 Aktienstimmen.

Die Beschlussfassungen und Wahlen erfolgen – mit Ausnahme der Abstimmung unter dem Traktandum 5 – mit der Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen, wobei Stimmenthaltungen, leere und ungültige Stimmen nicht als abgegeben gelten. Bei der Beschlussfassung zum Traktandum 5 mit der Erhöhung des bedingten Kapitals braucht es das qualifizierte Mehr von Zweidritteln.

Beim Traktandum 4 mit der Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung enthalten sich die Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Stimme.

- Beschlussfähigkeit

Die heutige Generalversammlung ist den statutarischen und gesetzlichen Vorschriften entsprechend, einschliesslich der COVID-19-Verordnung 2 ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Traktanden und Beschlüsse

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.

Nach der Beschlussfassung bzw. der Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates unverändert damit auch mit klarem absoluten Mehr angenommen hat. Die Stimmverhältnisse sind: 2'476'667 Ja-Stimmen gegen 200 Nein-Stimmen und 177'100 Enthaltungen

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

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

Nach der Beschlussfassung bzw. der Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit klarem absoluten Mehr angenommen hat. Die Stimmverhältnisse sind: 2'038'811 Ja-Stimmen gegen 428'072 Nein-Stimmen und 187'084 Enthaltungen

3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten. Das Bilanzergebnis 2019 (Einzelabschluss) 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.

Nach der Beschlussfassung bzw. der Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit klarem absoluten Mehr angenommen hat. Die Stimmverhältnisse sind: 2'464'188 Ja-Stimmen gegen 7'274 Nein-Stimmen und 182'505 Enthaltungen

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. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung stimmen nicht.

Die Décharge-Erteilung erfolgt einzeln mit den folgenden Stimmen:

- Verwaltungsratspräsident Reto Garzetti
1'596'940 Ja-Stimmen
16'664 Nein-Stimmen
70'523 Enthaltungen
- Verwaltungsratsmitglied Peter Bodmer
1'598'280 Ja-Stimmen
15'864 Nein-Stimmen
69'983 Enthaltungen
- Verwaltungsratsmitglied Dr. Christian De Prati
1'597'280 Ja-Stimmen
17'164 Nein-Stimmen
69'683 Enthaltungen
- Verwaltungsratsmitglied Kurt Hardt
1'597'280 Ja-Stimmen
16'864 Nein-Stimmen
69'983 Enthaltungen

- Chief Executive Officer Dr. Thomas Wolfensberger
1'596'780 Ja-Stimmen
17'664 Nein-Stimmen
69'683 Enthaltungen

- Chief Financial Officer/Chief Operating Officer Dr. Marcel Kucher
1'596'780 Ja-Stimmen
17'164 Nein-Stimmen
70'183 Enthaltungen

- Head of Letting and Sales Dr. Andreas Steinbauer
1'596'780 Ja-Stimmen
17'164 Nein-Stimmen
70'183 Enthaltungen

Nach der Beschlussfassung bzw. der Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilt hat.

5. Partielle Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, das heute bestehende bedingte Kapital von CHF 1'611'578.00 um CHF 1'688'422.00 auf neu CHF 3'300'000.00 zu erhöhen und den Artikel 3a der Statuten wie folgt zu ändern:

*Artikel 3a

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

- a) bis zu einem Betrag von CHF 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 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 Anlehensobligationen zu Marktbedingungen im Publikum zu platzieren und die Ausübungsfrist der Options- und/oder der Wandelrechte auf höchstens 10 Jahre ab dem Zeitpunkt der Anlehensobligationen 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.“

Im Übrigen gelten die bisherigen Statutenbestimmungen unverändert weiter.

Der Vorsitzende verzichtet auf die Verlesung der geänderten Bestimmung.

Nach der Beschlussfassung bzw. der Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit klarem qualifiziertem Mehr von über zwei Dritteln gemäss Art. 704 OR angenommen hat. Die Stimmverhältnisse sind: 1'878'358 Ja-Stimmen gegen 591'497 Nein-Stimmen und bei 184'112 Enthaltungen

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

- 6.1 Der Verwaltungsrat beantragt, Reto Garzetti, Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati und Kurt Hardt als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (Wiederwahl). Sämtliche Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl und haben für den Fall der Wiederwahl die Annahme der Wahl erklärt.

Die Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt einzeln mit den folgenden Stimmen:

- Reto Garzetti
2'300'245 Ja-Stimmen
173'632 Nein-Stimmen
180'090 Enthaltungen
- Peter Bodmer
2'361'087 Ja-Stimmen
113'090 Nein-Stimmen
179'790 Enthaltungen

- Dr. Christian De Prati
2'441'637 Ja-Stimmen
32'540 Nein-Stimmen
179'790 Enthaltungen

- Kurt Hardt
2'307'048 Ja-Stimmen
166'829 Nein-Stimmen
180'090 Enthaltungen

Nach der Beschlussfassung bzw. der Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung alle Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt hat.

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

Nach der Beschlussfassung bzw. der Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung ihn, Reto Garzetti, mit 2'294'556 Ja-Stimmen gegen 179'071 Nein-Stimmen und bei 180'340 Enthaltungen als Präsidenten des Verwaltungsrats wiedergewählt hat.

Der Vorsitzende bedankt sich im Namen des gesamten Verwaltungsrats für das Vertrauen.

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).

Die Wiederwahl als Mitglieder des Vergütungsausschusses erfolgt einzeln mit den folgenden Stimmen:

- Dr. Christian De Prati
2'122'308 Ja-Stimmen
350'549 Nein-Stimmen
181'110 Enthaltungen

- Kurt Hardt
2'064'301 Ja-Stimmen
408'576 Nein-Stimmen
181'090 Enthaltungen

Nach der Beschlussfassung bzw. der Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung die beiden bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt hat.

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).

Nach der Beschlussfassung bzw. der Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung die PricewaterhouseCoopers AG mit 2'380'794 Ja-Stimmen gegen 96'623 Nein-Stimmen und bei 176'550 Enthaltungen als Revisionsstelle wiedergewählt hat.

Herr Gnädinger bedankt sich im Namen der PricewaterhouseCoopers AG für das Vertrauen und nimmt die Wahl an.

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).

Nach der Beschlussfassung bzw. der Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung Herrn Rechtsanwalt Dr. Daniel Ronzani, mit 2'419'775 Ja-Stimmen gegen 52'008 Nein-Stimmen und bei 182'184 Enthaltungen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiedergewählt hat.

Herr Dr. Ronzani bedankt sich für das Vertrauen und nimmt die Wahl an.

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.

Nach der Beschlussfassung bzw. der Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit 2'244'752 Ja-Stimmen gegen 203'321 Nein-Stimmen und bei 205'894 Enthaltungen und damit auch mit klarem absoluten Mehr angenommen hat.

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.

Nach der Beschlussfassung bzw. der Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit 2'337'482 Ja-Stimmen gegen 89'357 Nein-Stimmen und bei 227'128 Enthaltungen und damit auch mit klarem absoluten Mehr angenommen hat.

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.

Nach der Beschlussfassung bzw. der Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit 2'374'526 Ja-Stimmen gegen 51'283 Nein-Stimmen und bei 228'158 Enthaltungen und damit auch mit klarem absoluten Mehr angenommen hat.

Schluss der Generalversammlung: 15.19 Uhr

Zürich, 27. Mai 2020

gez. Reto Garzetti
Präsident des Verwaltungsrats

gez. Peter Slongo
Sekretär und Protokollführer