

## Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2022

der Peach Property Group AG, Zürich, vom Freitag, 20. Mai 2022, 14.00 Uhr,  
am Sitz der Gesellschaft, Neptunstrasse 96, 8032 Zürich

---

*Hinweise des Protokollführers: Zum Schutz der Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) entschieden, dass die Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen und ihre Rechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen können.*

### Traktanden

- 1) Genehmigung Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 mit Lagebericht und Jahresrechnung der Peach Property Group AG sowie Konzernrechnung
- 2) Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
- 3) Verwendung des Bilanzergebnisses 2021 und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
- 4) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
- 5) Ordentliche, bedingte und genehmigte Kapitalerhöhungen (partielle Statutenänderungen)
  - 5.1 Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital in nominelles Aktienkapital
  - 5.2 Erhöhung des bedingten Kapitals – Anpassung Artikel 3a
  - 5.3 Schaffung genehmigtes Kapital – Aufnahme neuer Artikel 3b
- 6) Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats (Einzelwahl) und des Präsidenten des Verwaltungsrats
  - 6.1a Reto Garzetti (*Wiederwahl*)
  - 6.1b Peter Bodmer (*Wiederwahl*)
  - 6.1c Dr. Christian De Prati (*Wiederwahl*)
  - 6.1d Kurt Hardt (*Wiederwahl*)
  - 6.1e. Klaus Schmitz (*Wiederwahl*)
  
  - 6.2 Wahl von Reto Garzetti als Verwaltungsratspräsidenten (*Wiederwahl*)
- 7) Wahlen in den Vergütungsausschuss (Einzelwahl)
  - 7.1 Dr. Christian De Prati (*Wiederwahl*)
  - 7.2 Kurt Hardt (*Wiederwahl*)
  - 7.3 Klaus Schmitz (*Wiederwahl*)

- 8) Wahl der Revisionsstelle (*Wiederwahl*)
- 9) Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (*Wiederwahl*)
- 10) **Genehmigung der gesamten Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**
  - 10.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats (bis Generalversammlung 2023)
  - 10.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsunabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2023)
  - 10.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2022)

## Feststellungen

Herr Reto Garzetti, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Der statutarische Teil der Generalversammlung beginnt um 14.40 Uhr.

Es amten als Protokollführer Herr Peter Slongo, General Counsel und Sekretär des Verwaltungsrats (Nichtmitglied), und als Stimmenzähler Herr Peter Bodmer, Mitglied des Verwaltungsrats.

Über das Traktandum 5 mit den partiellen Statutenänderungen wird zusätzlich durch Herrn Stefan Walder, Notar des Notariats Riesbach-Zürich, ein separates Protokoll in Form der öffentlichen Urkunde erstellt.

Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG ist durch Herrn Patrick Balkanyi mit Vollmacht vertreten.

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

Die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung verzichten angesichts der Form der Generalversammlung absprachegemäss auf eine Teilnahme an der Generalversammlung.

Der Vorsitzende stellt fest:

- Einladung

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen am 27. April 2022 eingeladen worden durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und durch Brief an die Namenaktionäre.

Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden fristgerecht 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 2021**

Der Geschäftsbericht 2021 mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung der Peach Property Group AG und der Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle ist seit Ende März 2022 auf der Website der Gesellschaft verfügbar und liegt zudem am Sitz der Gesellschaft in Zürich auf.

- **Präsenz**

Vom gesamten ausgegebenen Aktienkapital von CHF 16'882'373.00, eingeteilt in 16'882'373 Namenaktien zu CHF 1.00, sind heute gemäss der abgeschlossenen Präsenzliste vertreten durch den gewählten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Daniel Ronzani, Ronzani Schlauri Anwälte, Signaustasse 11, 8008 Zürich:

**9'380'814 Namenaktien von je CHF 1.00 Nennwert.**

Das sind 55.6 Prozent des gesamten Aktienkapitals bzw. 87.3 Prozent der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien.

Das absolute Mehr beträgt 4'690'408 Aktienstimmen.

Das qualifizierte Mehr von Zweidritteln nach Artikel 704 OR beträgt 6'253'877 Aktienstimmen.

Die Beschlussfassungen und Wahlen erfolgen grundsätzlich mit der Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen, wobei Stimmenthaltungen, leere und ungültige Stimmen nicht als abgegeben gelten.

Bei den Beschlussfassungen zum Traktandum 5 mit den partiellen Statutenänderungen bedarf es des qualifizierten Mehrs 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 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 2021 mit Lagebericht und Jahresrechnung der Peach Property Group AG sowie Konzernrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2021 mit dem Lagebericht und der Jahresrechnung der Peach Property Group AG und der Konzernrechnung.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats unverändert mit klarem absoluten Mehr angenommen hat. Die Stimmverhältnisse sind:

- 9'177'818 Ja-Stimmen (gerundet 97.8 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 405 Nein-Stimmen (gerundet 0.0 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 202'591 Enthaltungen (gerundet 2.2 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

### 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2021 zuzustimmen. Die Abstimmung ist konsultativ.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats unverändert mit klarem absoluten Mehr angenommen hat. Die Stimmverhältnisse sind:

- 6'880'212 Ja-Stimmen (gerundet 73.3 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 2'297'573 Nein-Stimmen (gerundet 24.5 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 203'029 Enthaltungen (gerundet 2.2 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

### 3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2021 und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt, das verfügbare Bilanzergebnis 2021 (Einzelabschluss, siehe Seite 178 des Geschäftsberichts) von TCHF – 24'995'454 auf neue Rechnung vorzutragen und eine Ausschüttung von CHF 0.33 pro Namenaktie zu 100 % aus Kapitaleinlagereserven, im Einzelnen wie folgt:

<i>in CHF</i>		<i>2021</i>
Gewinnvortrag		1'652'191
Jahresergebnis		- 26'647'645
<b>Verfügbares Bilanzergebnis</b>		<b>- 24'995'454</b>
Ausschüttung von CHF 0.33 je Namenaktie *	5'568'629	
davon aus Kapitalreserven	100 %	5'568'629
davon aus Bilanzgewinn	0 %	0
Zuweisung an gesetzliche Reserven		0
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>		<b>- 24'995'454</b>

\* Basis ausgegebene Aktien per 31. Dezember 2021 abzüglich eigener Aktien; die Anzahl der ausschüttungsberechtigten Namenaktien kann sich durch die Ausgabe neuer Namenaktien und durch Transaktionen mit eigenen Aktien verändern.

Die Gesamtdividende von CHF 0.33 je Namenaktie wird steuerprivilegiert vollständig aus Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttungen berechtigt, ist der 23. Mai 2022. Ab dem 24. Mai 2022 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt (Ex-Date).

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats unverändert mit klarem absoluten Mehr angenommen hat. Die Stimmverhältnisse sind:

- 9'151'412 Ja-Stimmen (gerundet 97.6 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 34'838 Nein-Stimmen (gerundet 0.4 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 194'564 Enthaltungen (gerundet 2.0 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

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

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung stimmen nicht. Die Entlastungserteilung erfolgt einzeln.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilt hat.

Die Décharge-Erteilung erfolgt einzeln mit den folgenden Stimmen:

- Verwaltungsratspräsident Reto Garzetti  
4'650'041 Ja-Stimmen (gerundet 97.4 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
18'445 Nein-Stimmen (gerundet 0.4 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
103'305 Enthaltungen (gerundet 2.2 Prozent der gezählten Aktienstimmen)
- Verwaltungsratsmitglied Peter Bodmer  
4'650'561 Ja-Stimmen (gerundet 97.5 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
18'345 Nein-Stimmen (gerundet 0.4 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
102'885 Enthaltungen (gerundet 2.1 Prozent der gezählten Aktienstimmen)
- Verwaltungsratsmitglied Dr. Christian De Prati  
4'644'061 Ja-Stimmen (gerundet 97.3 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
18'445 Nein-Stimmen (gerundet 0.4 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
109'285 Enthaltungen (gerundet 2.3 Prozent der gezählten Aktienstimmen)
- Verwaltungsratsmitglied Kurt Hardt  
4'650'136 Ja-Stimmen (gerundet 97.5 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
18'445 Nein-Stimmen (gerundet 0.4 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
103'210 Enthaltungen (gerundet 2.1 Prozent der gezählten Aktienstimmen)
- Verwaltungsratsmitglied Klaus Schmitz  
4'650'265 Ja-Stimmen (gerundet 97.5 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
18'445 Nein-Stimmen (gerundet 0.4 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
103'081 Enthaltungen (gerundet 2.1 Prozent der gezählten Aktienstimmen)

- Chief Executive Officer Dr. Thomas Wolfensberger  
4'650'333 Ja-Stimmen (gerundet 97.5 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
18'438 Nein-Stimmen (gerundet 0.4 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
103'020 Enthaltungen (gerundet 2.1 Prozent der gezählten Aktienstimmen)
  
- Chief Financial Officer/Chief Operating Officer Dr. Marcel Kucher (bis 31.05.2021)  
4'643'779 Ja-Stimmen (gerundet 97.3 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
18'558 Nein-Stimmen (gerundet 0.4 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
109'454 Enthaltungen (gerundet 2.3 Prozent der gezählten Aktienstimmen)
  
- Chief Financial Officer Thorsten Arsan (ab 01.06.2021)  
4'610'389 Ja-Stimmen (gerundet 96.6 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
18'845 Nein-Stimmen (gerundet 0.4 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
142'557 Enthaltungen (gerundet 3.0 Prozent der gezählten Aktienstimmen)
  
- Head of Letting and Sales Dr. Andreas Steinbauer  
4'646'752 Ja-Stimmen (gerundet 97.4 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
18'745 Nein-Stimmen (gerundet 0.4 Prozent der gezählten Aktienstimmen)  
106'294 Enthaltungen (gerundet 2.2 Prozent der gezählten Aktienstimmen)

## 5. Ordentliche, bedingte und genehmigte Kapitalerhöhungen (partielle Statutenänderungen)

Die beantragten drei partiellen Statutenänderungen bedürfen des qualifizierten Mehrs gemäss Art. 704 Abs. 1 Ziff. 4 und 5 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Stimmen.

### 5.1 Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital in nominelles Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt, das heute bestehende Aktienkapital ordentlich mittels Erhöhung des Nennwerts sämtlicher 16'882'373 Aktien von CHF 1.00 auf CHF 30.00 je Aktie und damit insgesamt von CHF 16'882'373 um CHF 489'588'817 auf neu CHF 506'471'190 zu erhöhen, unter vollständiger Liberierung der Nennwerterhöhung im Rahmen des frei verwendbaren Eigenkapitals durch Umwandlung von Kapitaleinlagereserven in nominelles Aktienkapital bei unveränderter Dividendenberechtigung und ohne Schaffung von Aktienkategorien oder Vorrechten. Damit beantragt der Verwaltungsrat im Einzelnen was folgt:

1. a) gesamter Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: CHF 489'588'817.00.  
b) Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: CHF 489'588'817.00.
  
2. a) Der Nennwert der bisherigen 16'882'373 Namenaktien zu nominell je CHF 1.00 wird auf CHF 30.00 heraufgesetzt.  
b) Vorrechte einzelner Kategorien: Keine.
  
3. a) Ausgabebetrag: Er beträgt für die Nennwerterhöhung jeder Aktie CHF 29.00.  
b) Beginn der Dividendenberechtigung: Die Dividendenberechtigung der 16'882'373 Namenaktien im Nominalbetrag von neu je CHF 30.00 bleibt unverändert.

4. Art der Einlagen: Durch Umwandlung von CHF 489'588'817.00 des frei verwendbaren Eigenkapitals gemäss Art. 652d OR.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert beschlossen und das Quorum von Art. 704 OR erfüllt hat. Die Stimmverhältnisse sind:

- 9'173'595 Ja-Stimmen (gerundet 97.8 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 5'437 Nein-Stimmen (gerundet 0.1 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 201'782 Enthaltungen (gerundet 2.1 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

## 5.2 Erhöhung des bedingten Kapitals – Anpassung Artikel 3a

Der Verwaltungsrat beantragt unter Voraussetzung der Genehmigung der Kapitalerhöhung gemäss Traktandum 5.1, das heute bestehende bedingte Kapital von CHF 1'947'410 (bei bisherigem Nennwert von CHF 1.00 je Aktie) um CHF 250'052'590 auf neu CHF 252'000'000 durch Ausgabe von höchstens 8'400'000 voll zu liberierenden Namenaktien à nominal je CHF 30.-- zu erhöhen und den Artikel 3a der Statuten partiell wie folgt zu ändern:

### "Artikel 3a

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird um maximal CHF 252'000'000 erhöht durch Ausgabe von höchstens 8'400'000 voll zu liberierenden Namenaktien à nominal je CHF 30.--, davon

- a) bis zu einem Betrag von CHF 6'000'000 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 246'000'000 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."

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter, unter Vorbehalt der Änderungen gemäss Traktandum 5.3 sowie unter Berücksichtigung der durch den Verwaltungsrat direkt im Anschluss an diese Generalversammlung vorzunehmenden Änderungen.

**Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert beschlossen und das Quorum von Art. 704 OR erfüllt hat. Die Stimmverhältnisse sind:**

- 6'751'094 Ja-Stimmen (gerundet 72.0 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 2'425'752 Nein-Stimmen (gerundet 25.9 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 203'968 Enthaltungen (gerundet 2.1 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

### 5.3 Schaffung genehmigtes Kapital – Aufnahme neuer Artikel 3b

Der Verwaltungsrat beantragt unter Voraussetzung der Genehmigung der Kapitalerhöhung gemäss Traktandum 5.1 die Schaffung von genehmigtem Kapital von maximal CHF 252'000'000 durch Ausgabe von höchstens 8'400'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 30.-- und die Aufnahme eines neuen Artikels 3b in die Statuten wie folgt (Beschluss bedarf des qualifizierten Mehrs):

#### "Artikel 3b

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 30. April 2024 das Aktienkapital um maximal CHF 252'000'000.-- durch Ausgabe von höchstens 8'400'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 30.-- zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme oder in Teilbeträgen sind gestattet.

Das Bezugsrecht der Aktionäre kann vom Verwaltungsrat eingeschränkt oder entzogen 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 oder von neuen Investitionsvorhaben durch die Gesellschaft oder eine Gruppengesellschaft;
- (iii) der Beteiligung eines oder mehrerer strategischen Partner;
- (iv) der Begebung von Pflichtwandelanleihen zwecks Platzierung auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten zur strategischen Verbreiterung des Investorenkreises einschliesslich der Platzierung bei einem oder mehreren strategischen Partnern;
- (v) der Rückzahlung oder (z.B. im Fall einer Aktienplatzierung) der Finanzierung zur Rückzahlung von Anleihen der Gesellschaft oder einer Gruppengesellschaft.

Der Zeitpunkt der Ausgabe, der jeweilige Ausgabebetrag, die Art der Liberierung, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung sowie alle weiteren Ausgabebedingungen der neuen Namenaktien werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Nicht ausgeübte bzw. entzogene Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet.

Die neuen Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten."

Damit beantragt der Verwaltungsrat im Einzelnen was folgt:

1. in Ergänzung zum ordentlichen und bedingten Kapital ein genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von CHF 252'000'000 zu schaffen;
2. den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diese Kapitalerhöhung bis zum 30. April 2024 vorzunehmen;
3. die Statuten der Gesellschaft wie vorstehend ausgeführt zu ändern.

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter, unter Vorbehalt der Änderungen gemäss Traktandum 5.2 sowie unter Berücksichtigung der durch den Verwaltungsrat direkt im Anschluss an diese Generalversammlung vorzunehmenden Änderungen.

**Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert beschlossen und das Quorum von Art. 704 OR erfüllt hat. Die Stimmverhältnisse sind:**

- 6'748'909 Ja-Stimmen (gerundet 71.9 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 2'425'902 Nein-Stimmen (gerundet 25.9 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 206'003 Enthaltungen (gerundet 2.2 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

Der Vorsitzende verzichtet darauf, ein Exemplar der Gesellschaftsstatuten vorzulegen und verweist auf die durch den Verwaltungsrat direkt im Anschluss an diese Generalversammlung zu verabschiedende Statutenversion.

## 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.

**Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung alle Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt hat.**

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

- Reto Garzetti  
8'023'568 Ja-Stimmen (gerundet 85.5 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
1'072'098 Nein-Stimmen (gerundet 11.5 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
285'148 Enthaltungen (gerundet 3.0 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- Peter Bodmer  
8'324'824 Ja-Stimmen (gerundet 88.7 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
850'694 Nein-Stimmen (gerundet 9.1 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
205'296 Enthaltungen (gerundet 2.2 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

- Dr. Christian De Prati  
 7'881'240 Ja-Stimmen (gerundet 84.0 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
 1'281'877 Nein-Stimmen (gerundet 13.7 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
 217'697 Enthaltungen (gerundet 2.3 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
  
- Kurt Hardt  
 8'372'473 Ja-Stimmen (gerundet 89.3 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
 797'107 Nein-Stimmen (gerundet 8.5 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
 211'234 Enthaltungen (gerundet 2.2 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
  
- Klaus Schmitz  
 8'216'622 Ja-Stimmen (gerundet 87.6 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
 946'755 Nein-Stimmen (gerundet 10.1 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
 217'437 Enthaltungen (gerundet 2.3 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

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

**Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung ihn, Reto Garzetti, als Präsidenten des Verwaltungsrats wiedergewählt hat. Die Stimmverhältnisse sind:**

- 7'459'359 Ja-Stimmen (gerundet 79.5 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 1'641'335 Nein-Stimmen (gerundet 17.5 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 280'120 Enthaltungen (gerundet 3.0 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

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, Kurt Hardt und Klaus Schmitz als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (Wiederwahl).

**Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung die beiden bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt hat.**

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

- Dr. Christian De Prati  
 7'102'518 Ja-Stimmen (gerundet 75.7 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
 2'064'684 Nein-Stimmen (gerundet 22.0 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
 213'612 Enthaltungen (gerundet 2.3 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
  
- Kurt Hardt  
 7'413'500 Ja-Stimmen (gerundet 79.0 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
 1'746'913 Nein-Stimmen (gerundet 18.6 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
 220'401 Enthaltungen (gerundet 2.4 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

- Klaus Schmitz  
7'223'672 Ja-Stimmen (gerundet 77.0 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
1'943'198 Nein-Stimmen (gerundet 20.7 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)  
213'944 Enthaltungen (gerundet 2.3 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

## 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 durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung die PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle wiedergewählt hat. Die Stimmverhältnisse sind:

- 8'940'471 Ja-Stimmen (gerundet 95.3 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 228'806 Nein-Stimmen (gerundet 2.4 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 211'537 Enthaltungen (gerundet 2.3 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

Herr Balkanyi 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, Signaustasse 11, 8008 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (Wiederwahl).

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung Herrn Rechtsanwalt Dr. Daniel Ronzani als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiedergewählt hat. Die Stimmverhältnisse sind:

- 9'130'571 Ja-Stimmen (gerundet 97.3 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 56'411 Nein-Stimmen (gerundet 0.6 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 193'832 Enthaltungen (gerundet 2.1 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

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 2023)

Der Verwaltungsrat beantragt die Festsetzung von CHF 1'000'000 als maximaler Gesamtbetrag der Vergütung an den Verwaltungsrat ab heute bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit klarem absoluten Mehr angenommen hat. Die Stimmverhältnisse sind:

- 8'665'395 Ja-Stimmen (gerundet 92.4 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 507'418 Nein-Stimmen (gerundet 5.4 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 208'001 Enthaltungen (gerundet 2.2 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

## 10.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsunabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2023)

Der Verwaltungsrat beantragt die Festsetzung von CHF 1'400'000 als maximaler Gesamtbetrag der erfolgsunabhängigen Vergütungen an die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats unverändert mit klarem absoluten Mehr angenommen hat. Die Stimmverhältnisse sind:

- 8'946'848 Ja-Stimmen (gerundet 95.4 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 234'793 Nein-Stimmen (gerundet 2.5 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 199'173 Enthaltungen (gerundet 2.1 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

## 10.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2022)

Der Verwaltungsrat beantragt die Festsetzung von CHF 2'600'000 als maximaler Gesamtbetrag der erfolgsabhängigen Vergütungen an die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats unverändert mit klarem absoluten Mehr angenommen hat. Die Stimmverhältnisse sind:

- 8'788'333 Ja-Stimmen (gerundet 93.7 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 394'199 Nein-Stimmen (gerundet 4.2 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)
- 198'282 Enthaltungen (gerundet 2.1 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)

Schluss der Generalversammlung: 15.05 Uhr

Zürich, 20. Mai 2022

gez. Reto Garzetti  
Präsident des Verwaltungsrats

gez. Peter Slongo  
Sekretär und Protokollführer