

# Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2023

der Peach Property Group AG, Zürich,

vom Mittwoch, 24. Mai 2023, ab 14.00 Uhr,

im Park Hyatt Zürich, 8002 Zürich

Hinweis des Protokollführers: In einem ersten, nicht protokollierten Teil der Generalversammlung präsentieren Verwaltungsratspräsident Reto Garzetti, CEO Dr. Thomas Wolfensberger und CFO Thorsten Arsan den Geschäftsbericht 2022 sowie geben einen Ausblick. 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 die Beschlüsse zur partiellen Statutenrevision (Traktandum 5) und zur Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion (Traktandum 6) zusätzlich ein Protokoll des Notariats Riesbach-Zürich in Form der öffentlichen Urkunde erstellt.

## Traktanden

1. **Genehmigung Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 mit Lagebericht und Jahresrechnung der Peach Property Group AG sowie Konzernrechnung**
2. **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022**
3. **Verwendung des Bilanzergebnisses 2022**
4. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
  - 4.1 Reto Garzetti, Verwaltungsratspräsident
  - 4.2 Peter Bodmer, Mitglied des Verwaltungsrats
  - 4.3 Dr. Christian De Prati, Mitglied des Verwaltungsrats
  - 4.4 Kurt Hardt, Mitglied des Verwaltungsrats
  - 4.5 Klaus Schmitz, Mitglied des Verwaltungsrats
  - 4.6 Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer
  - 4.7 Thorsten Arsan, Chief Financial Officer
  - 4.8 Dr. Andreas Steinbauer, Head of Letting and Sales
5. **Partielle Statutenänderungen**
  - 5.1 Anpassung der Bestimmungen zum bedingten Kapital
  - 5.2 Ersatz der Bestimmungen zum bisherigen genehmigten Kapital durch ein Kapitalband
  - 5.3 Anpassungen im Zusammenhang mit Aktionärsrechten und der Vorbereitung und Durchführung der Generalversammlung
  - 5.4 Anpassungen im Zusammenhang mit dem Verwaltungsrat
  - 5.5 Anpassungen der Bestimmungen zur Vergütung im Zusammenhang mit dem neuen Aktienrecht
6. **Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion**
7. **Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats (Einzelwahl) und des Präsidenten des Verwaltungsrats**
  - 7.1 Als Mitglieder des Verwaltungsrats
    - 7.1.1 Reto Garzetti
    - 7.1.2 Peter Bodmer
    - 7.1.3 Dr. Christian De Prati
    - 7.1.4 Kurt Hardt
    - 7.1.5 Klaus Schmitz

- 7.2 Reto Garzetti als Präsidenten des Verwaltungsrats
- 8. **Wahlen in den Vergütungsausschuss (Einzelwahl)**
  - 8.1 Dr. Christian De Prati
  - 8.2 Kurt Hardt
  - 8.3 Klaus Schmitz
- 9. **Wahl der Revisionsstelle**
- 10. **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
- 11. **Genehmigung der gesamten Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**
  - 11.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats (bis Generalversammlung 2024)
  - 11.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsunabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2024)
  - 11.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2023)

## Feststellungen

Herr Reto Garzetti, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Der statutarische Teil der Generalversammlung beginnt um 14.35 Uhr.

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

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden, durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und durch Brief vom 2. Mai 2023.

Der Geschäftsbericht 2022 mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung der Peach Property Group AG und der Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle ist seit dem 21. März 2023 auf der Website der Gesellschaft verfügbar und liegt zudem am Sitz der Gesellschaft in Zürich auf.

Es sind keine Traktandierungsgesuche von Aktionären an der heutigen Versammlung zu behandeln.

Über die Traktanden 5 und 6 mit den partiellen Statutenänderungen und der Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion wird zusätzlich durch Herrn Beat Buxcel, Notar-Stv. des Notariats Riesbach-Zürich, ein separates Protokoll in Form der öffentlichen Urkunde erstellt.

Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG ist durch Herren Patrick Balkanyi und Philipp Gnädinger vertreten.

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

Die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates verzichten darauf, an der heutigen ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen.

Zur Präsenz der Aktionäre stellt der fest:

- Das im Handelsregister eingetragene Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 620'174'850, eingeteilt in 20'672'495 Namenaktien zu je CHF 30.00 Nennwert.
- Vom gesamten Aktienkapital von CHF 620'174'850, eingeteilt in 20'672'495 Namenaktien zu je CHF 30.00, sind heute vertreten
  - durch Aktionäre oder Bevollmächtigte: 230'104 Namenaktien zu je CHF 30.00
  - durch den gewählten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Daniel Ronzani, Ronzani Schläuri Anwälte, Signaustasse 11, 8008 Zürich: 8'764'144 Namenaktien zu je CHF 30.00
- Insgesamt sind also total 8'994'248 Aktienstimmen und Aktienkapital im Umfang von CHF 269'827'440 vertreten.
- Artikel 704 OR sieht wichtige Beschlüsse ein qualifiziertes Quorum von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Stimmrechte und der Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte vor. Das qualifizierte Quorum gilt für die Traktanden 5.1 (Anpassung der Bestimmungen zum bedingten Kapital) und 5.2 (Ersatz der Bestimmungen zum bisherigen genehmigten Kapital durch das Kapitalband). Das qualifizierte Quorum beträgt 5'996'166 Aktienstimmen.
- Die für die übrigen Traktanden massgebende einfache Mehrheit gemäss Artikel 11 der Statuten der Gesellschaft wird aufgrund der abgegebenen Stimmen berechnet. Stimmenthaltungen, leere Stimmen und ungültige Stimmen werden bei der Berechnung der erforderlichen Mehrheit nicht berücksichtigt.

Abschliessend hält der Vorsitzende fest, dass die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

## Traktanden und Beschlüsse

### 1. Genehmigung Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 mit Lagebericht und Jahresrechnung der Peach Property Group AG sowie Konzernrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 mit dem Lagebericht und der Jahresrechnung der Peach Property Group AG sowie der Konzernrechnung.

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

Die Stimmverhältnisse sind:

- 8'911'703 Ja-Stimmen *(gerundet 99.08 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 11'583 Nein-Stimmen *(gerundet 0.13 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 70'962 Enthaltungen *(gerundet 0.79 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

### 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2022 zuzustimmen.

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

Die Stimmverhältnisse sind:

- 7'810'911 Ja-Stimmen *(gerundet 86.84 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 1'080'209 Nein-Stimmen *(gerundet 12.01 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 103'128 Enthaltungen *(gerundet 1.15 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

### 3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten. Das Bilanzergebnis 2022 (Einzelabschluss) von CHF – 32'524'440 soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden, und es sollen keine Ausschüttungen vorgenommen werden.

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

Die Stimmverhältnisse sind:

- 8'910'506 Ja-Stimmen *(gerundet 99.07 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 12'371 Nein-Stimmen *(gerundet 0.14 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 71'371 Enthaltungen *(gerundet 0.79 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 2022 Entlastung zu erteilen. Die Entlastung erfolgt einzeln für:

- 4.1 Reto Garzetti, Verwaltungsratspräsident
- 4.2 Peter Bodmer, Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.3 Dr. Christian De Prati, Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.4 Kurt Hardt, Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.5 Klaus Schmitz, Mitglied des Verwaltungsrats
- 4.6 Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer
- 4.7 Thorsten Arsan, Chief Financial Officer
- 4.8 Dr. Andreas Steinbauer, Head of Letting and Sales

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

Für Reto Garzetti, Verwaltungsratspräsident

- 3'343'869 Ja-Stimmen *(gerundet 95.56 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)*
- 71'400 Nein-Stimmen *(gerundet 2.04 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)*
- 83'837 Enthaltungen *(gerundet 2.40 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)*

Für Peter Bodmer, Mitglied des Verwaltungsrats

- 3'401'823 Ja-Stimmen *(gerundet 97.22 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)*
- 12'276 Nein-Stimmen *(gerundet 0.35 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)*
- 85'007 Enthaltungen *(gerundet 2.43 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)*

Für Dr. Christian De Prati, Mitglied des Verwaltungsrats

- 3'402'793 Ja-Stimmen (gerundet 97.25 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)
- 12'251 Nein-Stimmen (gerundet 0.35 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)
- 84'062 Enthaltungen (gerundet 2.40 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)

Für Kurt Hardt, Mitglied des Verwaltungsrats

- 3'400'958 Ja-Stimmen (gerundet 97.20 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)
- 3'786 Nein-Stimmen (gerundet 0.11 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)
- 94'362 Enthaltungen (gerundet 2.69 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)

Für Klaus Schmitz, Mitglied des Verwaltungsrats

- 3'400'997 Ja-Stimmen (gerundet 97.20 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)
- 3'747 Nein-Stimmen (gerundet 0.11 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)
- 94'362 Enthaltungen (gerundet 2.69 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)

Für Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer

- 3'369'631 Ja-Stimmen (gerundet 96.30 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)
- 10'867 Nein-Stimmen (gerundet 0.31 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)
- 118'608 Enthaltungen (gerundet 3.39 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)

Für Thorsten Arsan, Chief Financial Officer

- 3'386'299 Ja-Stimmen (gerundet 96.78 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)
- 4'227 Nein-Stimmen (gerundet 0.12 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)
- 108'580 Enthaltungen (gerundet 3.10 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)

Für Dr. Andreas Steinbauer, Head of Letting and Sales

- 3'400'743 Ja-Stimmen (gerundet 97.19 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)
- 3'596 Nein-Stimmen (gerundet 0.10 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)
- 94'767 Enthaltungen (gerundet 2.71 Prozent der vertretenen Aktienstimmen\*)

\* Aktienstimmen ohne die Stimmen von VR- und GL-Mitgliedern und deren Nahestehenden

## 5. Partielle Statutenänderungen

### 5.1 Anpassung der Bestimmungen zum bedingten Kapital

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 3a der Statuten gemäss Anhang zur Einladung zu ändern.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis:

- 8'914'443 Ja-Stimmen *(gerundet 99.11 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 8'635 Nein-Stimmen *(gerundet 0.10 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 71'170 Enthaltungen *(gerundet 0.79 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

beschlossen und dabei das Quorum von Art. 704 OR erfüllt hat.

### 5.2 Ersatz der Bestimmungen zum bisherigen genehmigten Kapital durch ein Kapitalband

Der Verwaltungsrat beantragt die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals sowie die Einführung eines Kapitalbands und die entsprechende Änderung von Artikel 3b der Statuten gemäss Anhang zur Einladung.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis:

- 8'051'137 Ja-Stimmen *(gerundet 89.51 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 865'245 Nein-Stimmen *(gerundet 9.62 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 77'866 Enthaltungen *(gerundet 0.87 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

beschlossen und dabei das Quorum von Art. 704 OR erfüllt hat.

### 5.3 Anpassungen im Zusammenhang mit Aktionärsrechten und der Vorbereitung und Durchführung der Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 6, 7, 8, 10 und 38 der Statuten gemäss Anhang zur Einladung zu ändern.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die



Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis:

- 8'041'415 Ja-Stimmen *(gerundet 89.41 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 872'373 Nein-Stimmen *(gerundet 9.70 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 80'460 Enthaltungen *(gerundet 0.89 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

beschlossen und dabei das Quorum von Art. 11 der Statuten erfüllt hat.

#### 5.4 Anpassungen im Zusammenhang mit dem Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 13, 16, und 18 der Statuten gemäss Anhang zur Einladung zu ändern.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis:

- 8'899'682 Ja-Stimmen *(gerundet 98.95 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 9'338 Nein-Stimmen *(gerundet 0.10 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 85'228 Enthaltungen *(gerundet 0.95 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

beschlossen und dabei das Quorum von Art. 11 der Statuten erfüllt hat.

#### 5.5 Anpassungen der Bestimmungen zur Vergütung im Zusammenhang mit dem neuen Aktienrecht

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 20, 24, und 30 der Statuten gemäss Anhang zur Einladung zu ändern.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis:

- 8'775'003 Ja-Stimmen *(gerundet 97.56 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 127'407 Nein-Stimmen *(gerundet 1.42 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 91'838 Enthaltungen *(gerundet 1.02 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

beschlossen und dabei das Quorum von Art. 11 der Statuten erfüllt hat.

## 6. Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion

Der Verwaltungsrat beantragt die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 620'174'850.00 um CHF 599'502'355.00 auf CHF 20'672'495.00 durch Reduktion des Nennwerts sämtlicher ausgegebener Aktien von CHF 30.00 auf CHF 1.00 und Einbuchung des Herabsetzungsbetrags in die gesetzlichen Kapitalreserven.

Der Vorsitzende informiert die Aktionäre, dass der gesetzlich erforderliche Schuldenruf am 14. April 2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert wurde und innert der 30-tägigen Frist keine Gläubiger die Sicherstellung ihrer Forderungen verlangt haben. Weiter informiert der Verwaltungsrat, dass eine Prüfungsbestätigung vom 24. Mai 2023 des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), Zürich, vorliegt, wonach die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis:

- 8'892'000 Ja-Stimmen *(gerundet 98.86 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 24'951 Nein-Stimmen *(gerundet 0.28 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 77'297 Enthaltungen *(gerundet 0.86 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

beschlossen und dabei das Quorum von Art. 11 der Statuten erfüllt hat.

Unmittelbar im Anschluss an diese ordentliche Generalversammlung wird eine Sitzung des Verwaltungsrates stattfinden, anlässlich welcher die Durchführung der Kapitalherabsetzung festgestellt und die Änderung der Statuten beschlossen wird (Art. 3 sowie Art. 3a und 3b in der unter Traktandum 5 beschlossenen Fassung hinsichtlich des angepassten Nennwerts der Aktien).

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

7.1 Der Verwaltungsrat beantragt,

- 7.1.1 Reto Garzetti
- 7.1.2 Peter Bodmer
- 7.1.3 Dr. Christian De Prati
- 7.1.4 Kurt Hardt
- 7.1.5 Klaus Schmitz

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

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

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

Für Reto Garzetti

- 7'907'980 Ja-Stimmen *(gerundet 87.92 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 1'011'457 Nein-Stimmen *(gerundet 11.25 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 74'811 Enthaltungen *(gerundet 0.83 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

Für Peter Bodmer

- 8'497'134 Ja-Stimmen *(gerundet 94.47 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 423'303 Nein-Stimmen *(gerundet 4.71 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 73'811 Enthaltungen *(gerundet 0.82 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

Für Dr. Christian De Prati

- 8'681'384 Ja-Stimmen *(gerundet 96.52 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 237'653 Nein-Stimmen *(gerundet 2.64 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 75'211 Enthaltungen *(gerundet 0.84 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

Für Kurt Hardt

- 8'752'914 Ja-Stimmen *(gerundet 97.32 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 148'500 Nein-Stimmen *(gerundet 1.65 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 92'834 Enthaltungen *(gerundet 1.03 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

Für Klaus Schmitz

- 8'450'461 Ja-Stimmen *(gerundet 93.95 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 461'054 Nein-Stimmen *(gerundet 5.13 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 82'733 Enthaltungen *(gerundet 0.92 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

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

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung ihn, Reto Garzetti, als Präsidenten des Verwaltungsrats wiedergewählt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

- 7'837'473 Ja-Stimmen *(gerundet 87.14 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 1'078'764 Nein-Stimmen *(gerundet 11.99 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 78'011 Enthaltungen *(gerundet 0.87 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

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

## 8. Wahlen in den Vergütungsausschuss (Einzelwahl)

Der Verwaltungsrat beantragt,

8.1 Dr. Christian De Prati,

8.2 Kurt Hardt und

8.3 Klaus Schmitz

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

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

Die Stimmverhältnisse sind :

Für Dr. Christian De Prati

- 8'102'009 Ja-Stimmen *(gerundet 90.08 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 816'736 Nein-Stimmen *(gerundet 9.08 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 75'503 Enthaltungen *(gerundet 0.84 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

Für Kurt Hardt

- 8'135'612 Ja-Stimmen *(gerundet 90.45 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 777'533 Nein-Stimmen *(gerundet 8.65 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 81'103 Enthaltungen *(gerundet 0.90 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

Für Klaus Schmitz

- 8'041'693 Ja-Stimmen *(gerundet 89.41 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 871'452 Nein-Stimmen *(gerundet 9.69 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 81'103 Enthaltungen *(gerundet 0.90 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

## 9. 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 der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle wiedergewählt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

- 8'718'840 Ja-Stimmen *(gerundet 96.94 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 210'367 Nein-Stimmen *(gerundet 2.34 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 65'041 Enthaltungen *(gerundet 0.72 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

Die Wahlannahmeerklärung liegt dem Vorsitzenden vor.

## 10. 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 der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung Dr. Daniel Ronzani, Ronzani Schlauri Anwälte, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

- 8'854'544 Ja-Stimmen *(gerundet 98.45 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 75'689 Nein-Stimmen *(gerundet 0.84 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 64'015 Enthaltungen *(gerundet 0.71 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

Dr. Ronzani erklärt Annahme der Wahl.

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

### 11.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats (bis Generalversammlung 2024)

Der Verwaltungsrat beantragt die Festsetzung von CHF 850'000 (Vorjahr: CHF 1'000'000) als maximaler Gesamtbetrag der Vergütung an den Verwaltungsrat vom Tag der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

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

Die Stimmverhältnisse sind:

- 8'563'645 Ja-Stimmen *(gerundet 95.21 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 332'812 Nein-Stimmen *(gerundet 3.70 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 97'791 Enthaltungen *(gerundet 1.09 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

#### 11.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsunabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2024)

Der Verwaltungsrat beantragt die Festsetzung von CHF 1'400'000 (Vorjahr: CHF 1'400'000) als maximaler Gesamtbetrag der erfolgsunabhängigen Vergütungen an die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024.

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

Die Stimmverhältnisse sind:

- 8'862'025 Ja-Stimmen *(gerundet 98.53 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 27'802 Nein-Stimmen *(gerundet 0.31 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 104'421 Enthaltungen *(gerundet 1.16 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

#### 11.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2023)

Der Verwaltungsrat beantragt die Festsetzung von CHF 1'000'000 (Vorjahr: CHF 2'600'000) als maximaler Gesamtbetrag der erfolgsabhängigen Vergütungen an die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023.

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

Die Stimmverhältnisse sind:

- 8'726'216 Ja-Stimmen *(gerundet 97.02 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 152'188 Nein-Stimmen *(gerundet 1.69 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*
- 115'844 Enthaltungen *(gerundet 1.29 Prozent der vertretenen Aktienstimmen)*

Der Vorsitzende erklärt, dass damit alle heutigen Tagesordnungspunkte behandelt wurden, dankt für die Teilnahme und schliesst die Versammlung.

Schluss der Generalversammlung: 15.08 Uhr

Zürich, 24. Mai 2023

**Peach Property Group AG**

gez. Reto Garzetti  
Präsident des Verwaltungsrats

gez. Peter Slongo  
Sekretär und Protokollführer