

# Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der Peach Property Group AG, Zürich,

Dienstag, 14. Mai 2024, 14.00 Uhr,

Kongresshaus Zürich, Claridenstrasse 5, 8002 Zürich  
(Türöffnung 13.30 Uhr)

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Peach Property Group AG in Zürich einzuladen.

An der diesjährigen Generalversammlung werden Ihnen fünf neue Mitglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen, und es wird Ihnen weiter beantragt, einen neuen Präsidenten zu bestimmen. Die bisherigen Mitglieder treten nicht mehr zur Wiederwahl an.

Die einzelnen Traktanden und Anträge sowie die Erläuterungen dazu entnehmen Sie den folgenden Seiten. Die organisatorischen Anordnungen und Informationen befinden sich am Ende dieser Einladung.

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

### 1. Genehmigung Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 mit Lagebericht und Jahresrechnung der Peach Property Group AG sowie Konzernrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2023 mit dem Lagebericht und der Jahresrechnung der Peach Property Group AG sowie der Konzernrechnung.

**Erläuterungen:** Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Lagebericht, die Jahresrechnung der Peach Property Group AG (Einzelabschluss) sowie die Konzernrechnung der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Der Lagebericht und die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle dazu sowie die Konzernrechnung samt Bericht der Revisionsstelle sind Teile des Geschäftsberichts. Der Geschäftsbericht ist zugänglich auf <https://www.peachproperty.com/de/news/jahresberichte/>. PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als gesetzliche Revisionsstelle der Peach Property Group AG, hat die Jahresrechnung der Peach Property Group AG und die Konzernrechnung der Peach Gruppe geprüft und empfiehlt, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung zu genehmigen.

### 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2023 zuzustimmen.

**Erläuterungen:** Seit der Generalversammlung 2015 legt der Verwaltungsrat den Vergütungsbericht für das jeweils vorangegangene Geschäftsjahr den Aktionärinnen und Aktionären zur konsultativen Abstimmung vor. Der Vergütungsbericht 2023 ist der zweite Teil des Corporate Governance- und Vergütungsbericht und findet sich auf den Seiten 65 ff. des Geschäftsberichts 2023. Der Vergütungsbericht erläutert die Grundsätze des Vergütungsmodells der Peach Property Group AG. Der Vergütungsbericht beschreibt die einzelnen Vergütungselemente sowie die im Geschäftsjahr 2023 und im Vorjahr an den Verwaltungsrat und an die Geschäftsleitung ausgerichteten Vergütungen. Gemäss Bericht der Revisionsstelle (Seiten 76 f. des Geschäftsberichts 2023) entspricht der vorgelegte Vergütungsbericht Gesetz und Statuten.

### 3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten. Das Bilanzergebnis 2023 (Einzelabschluss) von TCHF – 74'104 soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

**Erläuterungen:** Nach Gesetz und Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung zuständig für die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses. Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen (siehe auch Seite 176 des Geschäftsberichts 2023).

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

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 gesamthaft Entlastung zu erteilen.

**Erläuterungen:** Nach Gesetz und Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung zuständig für die Entlastung der Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung (Décharge).

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

5.1 Der Verwaltungsrat beantragt,

5.1.1 Annette Benner

5.1.2 Michael Zahn

5.1.3 Cyrill Schneuwly

5.1.4 Beat Frischknecht

5.1.5 John Ruane

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

5.2 Der Verwaltungsrat beantragt, Michael Zahn als Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (Neuwahl).

**Erläuterungen:** Die Amtsdauer der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats der Peach Property Group AG endet mit Abschluss der heutigen ordentlichen Generalversammlung. Nach Gesetz und Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung zuständig für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten.

Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich nicht mehr zur Wiederwahl, und es werden vom Verwaltungsrat fünf neue Mitglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Herr John Ruane ist der von unserem grössten Aktionär gemäss der Regelung in Artikel 13 Absatz 3 der Gesellschaftsstatuten vorgeschlagene Aktionärsvertreter.

Die vorgeschlagene Kandidatin und die vorgeschlagenen Kandidaten weisen breit gefächerte Fachkenntnisse insbesondere im Immobilienmarkt, Kapitalmarkt und im Bereich der Finanzierung auf. Wir verweisen an dieser Stelle auch auf die Kurzbiografien der Kandidatin und der Kandidaten in unserer Medienmitteilung vom 11. April 2024.

Herr Michael Zahn wird als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen.

## 6. Wahlen in den Vergütungsausschuss (Einzelwahl)

Der Verwaltungsrat beantragt,

6.1 Annette Benner

6.2 Beat Frischknecht

6.3 John Ruane

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

**Erläuterungen:** Aufgrund der neuen Zusammensetzung des Verwaltungsrats muss auch der Vergütungsausschuss neu zusammengesetzt werden. Nach Gesetz und Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung zuständig für die Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses.

## 7. 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).

**Erläuterungen:** Die Amtsdauer der Revisionsstelle endet mit Abschluss der heutigen ordentlichen Generalversammlung, weshalb die Revisionsstelle neu zu wählen ist. Nach Gesetz und Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung hierfür zuständig. PricewaterhouseCoopers AG stellt sich zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass PricewaterhouseCoopers AG für die Rolle als Revisionsstelle aufgrund ihrer Mandatsführung und aus Gründen der Kontinuität sehr gut geeignet ist. Sie ist unabhängig und vorschriftsgemäss staatlich beaufsichtigt.

## 8. 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).

**Erläuterungen:** Die Amtsdauer des unabhängigen Stimmrechtsvertreter endet mit Abschluss der heutigen ordentlichen Generalversammlung. Nach Gesetz und Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung zuständig für dessen (Wieder-)Wahl. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, die ihm von den Aktionärinnen und Aktionären übertragenen Stimmrechte weisungsgemäss auszuüben. Rechtsanwalt Dr. Ronzani wird auf Antrag des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als unabhängiger Stimmrechtsvertreter vorgeschlagen. Rechtsanwalt Dr. Ronzani hat gegenüber dem Verwaltungsrat bestätigt, dass er sich für ein weiteres Jahr als unabhängiger Stimmrechtsvertreter zur Verfügung stellt und die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

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

**Einleitende Erläuterungen:** Nach Gesetz und Statuten der Gesellschaft genehmigt die Generalversammlung verbindlich die Gesamtbeträge a) der Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung und b) der erfolgsunabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr sowie c) der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr.

### 9.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats (bis Generalversammlung 2025)

Der Verwaltungsrat beantragt die Festsetzung von CHF 425'000 (Vorjahr: CHF 850'000) als maximaler Gesamtbetrag der Vergütung an den Verwaltungsrat vom Tag der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025.

**Erläuterungen:** Für die nächste Amtsperiode kommt ein neues, vereinfachtes Vergütungsmodell für den Verwaltungsrat zur Anwendung. Unter dem neuen Modell beträgt die Vergütung des Präsidenten pauschal CHF 150'000 und für ein Mitglied pauschal CHF 75'000 pro Amtsperiode. Dazu kommen noch die Sozialversicherungsbeiträge der Gesellschaft, welche im zur Genehmigung vorgeschlagenen Betrag enthalten sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten keine Sitzungsgelder. Aktionärsvertreter John Ruane verzichtet im Fall seiner Wahl auf ein Honorar.

### 9.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsunabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2025)

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 2025.

**Erläuterungen:** Der beantragte Maximalbetrag beinhaltet die nicht-erfolgsabhängigen Vergütungen zuzüglich der Beiträge an die Sozialversicherungen.

### 9.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2024)

Der Verwaltungsrat beantragt die Festsetzung von CHF 1'425'000 (Vorjahr: CHF 1'000'000) als maximaler Gesamtbetrag der erfolgsabhängigen Vergütungen an die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024.

**Erläuterungen:** Der beantragte Maximalbetrag beinhaltet die erfolgsabhängigen Vergütungen zuzüglich der Beiträge an die Sozialversicherungen.

## Organisatorisches

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2023 ist auf der Website [www.peachproperty.com](http://www.peachproperty.com) verfügbar ([Link](#)).

### Anmeldung und Stimmerteilung

Die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmelde- und Stimminstruktionsformular sowie eine Kurzanleitung für die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mittels [gvote.ch](https://gvote.ch).

Stimmberechtigt sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, welche am 26. April 2024, 17.00 Uhr, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Ab diesem Zeitpunkt ist das Aktienregister geschlossen und Eintragungen sind bis zur Generalversammlung 2024 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.

### Vollmachten

Aktionärinnen und Aktionäre, welche an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Bevollmächtigten, welcher nicht selbst Aktionär sein muss, oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Daniel Ronzani, Ronzani Schlauri Anwälte, Signaustrasse 11, 8008 Zürich, E-Mail [ronzani@ronzani-schlauri.com](mailto:ronzani@ronzani-schlauri.com), vertreten lassen.

Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind entweder postalisch zuzustellen oder über das elektronische Fernabstimmungssystem [gvote.ch](https://gvote.ch) zu erteilen und gelten ausschliesslich für die Generalversammlung vom 14. Mai 2024. Ohne ausdrückliche Weisung hat der unabhängige Stimmrechtsvertreter sich der Stimme zu enthalten.

Zürich, 22. April 2024

Für den Verwaltungsrat der Peach Property Group AG



Klaus Schmitz  
Präsident des Verwaltungsrats