

# Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2024

der Peach Property Group AG, Zürich,

vom Dienstag, 14. Mai 2024, 14.00 Uhr,

im Kongresshaus Zürich, 8002 Zürich

Hinweis des Protokollführers: In einem ersten, nicht protokollierten Teil der Generalversammlung präsentieren Verwaltungsratspräsident Klaus Schmitz, CEO Gerald Klinck 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.

## Traktanden

1. Genehmigung Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 mit Lagebericht und Jahresrechnung der Peach Property Group AG sowie Konzernrechnung
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023
3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2023
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. **Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats (Einzelwahl) und des Präsidenten des Verwaltungsrats**
  - 5.1 Als Mitglieder des Verwaltungsrats
    - 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
  - 5.2 Michael Zahn als Präsidenten des Verwaltungsrats
6. **Wahlen in den Vergütungsausschuss (Einzelwahl)**
  - 6.1 Annette Benner
  - 6.2 Beat Frischknecht
  - 6.3 John Ruane
7. **Wahl der Revisionsstelle**
8. **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
9. **Genehmigung der gesamten Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**
  - 9.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats (bis Generalversammlung 2025)
  - 9.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsunabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2025)
  - 9.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2024)

## Feststellungen

Herr Klaus Schmitz, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Der statutarische Teil der Generalversammlung beginnt um 14.29 Uhr.

Es amten als Protokollführer Herr Peter Slongo, General Counsel und Sekretär des Verwaltungsrats, und als Stimmzähler Herr Christian Deprati, Mitglied des Verwaltungsrats.

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden, durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und durch Brief vom 22. April 2024.

Der Geschäftsbericht 2023 mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung der Peach Property Group AG und der Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle ist seit dem 21. März 2024 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.

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.

Zur Präsenz der Aktionäre stellt der fest:

- Das im Handelsregister eingetragene Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 22'688'084, eingeteilt in 22'688'084 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert.
- Vom gesamten Aktienkapital von CHF 22'688'084, eingeteilt in 22'688'084 Namenaktien zu je CHF 10.00, sind heute, zu Beginn der Versammlung vertreten
  - durch Aktionäre oder Bevollmächtigte:  
11'185'488 Namenaktien zu je CHF 1.00
  - durch den gewählten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Daniel Ronzani, Ronzani Schläuri Anwälte, Signaustasse 11, 8008 Zürich:  
2'437'383 Namenaktien zu je CHF 1.00
- Insgesamt sind also total 13'622'871 Aktienstimmen und Aktienkapital im Umfang von CHF 13'622'871 vertreten.
- Das absolute Mehr beträgt 6'811'436 Aktienstimmen
- Die 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 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.

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:

- 13'507'450 Ja-Stimmen *(gerundet 99.9 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 11'584 Nein-Stimmen *(gerundet 0.1 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 104'202 Enthaltungen

### 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2023 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:

- 12'200'249 Ja-Stimmen *(gerundet 90.1 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 1'336'248 Nein-Stimmen *(gerundet 9.9 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 86'739 Enthaltungen

### 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.

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:

- 13'526'869 Ja-Stimmen *(gerundet 99.9 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 11'046 Nein-Stimmen *(gerundet 0.1 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 85'321 Enthaltungen

#### 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

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 2023 Entlastung zu erteilt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

- 6'180'349 Ja-Stimmen *(gerundet 99.2 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen \*)*
- 48'302 Nein-Stimmen *(gerundet 0.8 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen \*)*
- 651'013 Enthaltungen

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

#### 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

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

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung alle zur Wahl vorgeschlagenen Personen als Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt hat.

Die Wahl erfolgte einzeln mit den folgenden Stimmen:

Für Annette Benner

- 12'494'347 Ja-Stimmen *(gerundet 96.2 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 494'551 Nein-Stimmen *(gerundet 3.8 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 634'338 Enthaltungen

Für Michael Zahn

- 12'543'513 Ja-Stimmen *(gerundet 96.6 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 445'853 Nein-Stimmen *(gerundet 3.4 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 633'870 Enthaltungen

Für Cyrill Schneuwly

- 13'189'376 Ja-Stimmen *(gerundet 97.5 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 340'758 Nein-Stimmen *(gerundet 2.5 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 93'102 Enthaltungen

Für Beat Frischknecht

- 13'178'478 Ja-Stimmen *(gerundet 97.4 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 355'147 Nein-Stimmen *(gerundet 2.6 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 89'611 Enthaltungen

Für John Ruane

- 11'884'071 Ja-Stimmen *(gerundet 91.5 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 1'102'336 Nein-Stimmen *(gerundet 8.5 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 636'829 Enthaltungen

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

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung das neu gewählte Mitglied Michael Zahn als Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

- 10'478'294 Ja-Stimmen *(gerundet 96.0 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 440'303 Nein-Stimmen *(gerundet 4.0 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 2'704'639 Enthaltungen

Die Wahlannahmeerklärungen liegen vor.

## 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).

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung Frau Benner, Herrn Frischknecht und Herrn Ruane als Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

Für Annette Benner

- 12'477'712 Ja-Stimmen *(gerundet 96.1 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 510'901 Nein-Stimmen *(gerundet 3.9 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 634'623 Enthaltungen

Für Beat Frischknecht

- 13'019'311 Ja-Stimmen *(gerundet 96.2 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 517'678 Nein-Stimmen *(gerundet 3.8 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 86'247 Enthaltungen

Für John Ruane

- 11'806'842 Ja-Stimmen *(gerundet 90.9 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 1'181'984 Nein-Stimmen *(gerundet 9.1 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 634'410 Enthaltungen

## 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).

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:

- 13'029'902 Ja-Stimmen *(gerundet 96.2 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 514'680 Nein-Stimmen *(gerundet 3.8 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 78'654 Enthaltungen

Die Wahlannahmeerklärung liegt dem Vorsitzenden vor.

## 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).

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:

- 13'484'365 Ja-Stimmen *(gerundet 99.6 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 60'293 Nein-Stimmen *(gerundet 0.4 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 78'617 Enthaltungen

Dr. Ronzani erklärt Annahme der Wahl.

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

### 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.

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:

- 12'814'329 Ja-Stimmen *(gerundet 98.6 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 176'678 Nein-Stimmen *(gerundet 1.4 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 632'268 Enthaltungen

## 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.

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:

- 13'428'289 Ja-Stimmen *(gerundet 99.4 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 84'335 Nein-Stimmen *(gerundet 0.6 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 111'101 Enthaltungen

## 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.

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:

- 13'299'200 Ja-Stimmen *(gerundet 98.4 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 213'771 Nein-Stimmen *(gerundet 1.6 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 110'754 Enthaltungen

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

Schluss der Generalversammlung: 14.51 Uhr

Zürich, 14. Mai 2024

**Peach Property Group AG**

gez. Klaus Schmitz  
Präsident des Verwaltungsrats  
und Vorsitzender an der Generalversammlung

gez. Peter Slongo  
Sekretär und Protokollführer