

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2025

der Peach Property Group AG, Zürich,

vom Freitag, 19 Juni 2026, 10.00 Uhr,

im Zürich Marriott Hotel,
Neumühlequai 42, 8006 Zürich

Hinweis des Protokollführers: In einem ersten, nicht protokollierten Teil der Generalversammlung präsentieren Verwaltungsratspräsident Michael Zahn und CEO Gerald Klinck den Geschäftsbericht 2025 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 2025 mit Lagebericht und Jahresrechnung der Peach Property Group AG sowie Konzernrechnung**
2. **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025**
3. **Verwendung des Bilanzergebnisses 2025**
4. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
5. **Partielle Statutenänderungen**
 - 5.1 Erhöhung des bedingten Kapitals und Anpassung der Bestimmungen zum bedingten Kapital
 - 5.2 Anpassung der Vergütungsbestimmungen / Vergütung des Verwaltungsrats
 - 5.3 Anpassung der Vergütungsbestimmungen / Beteiligungsprogramme
6. **Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats (Einzelwahl) und des Präsidenten des Verwaltungsrats**
 - 6.1 Als Mitglieder des Verwaltungsrats:
 - 6.1.1 Michael Zahn (Wiederwahl)
 - 6.1.2 Cyrill Schneuwly (Wiederwahl)
 - 6.1.3 Beat Frischknecht (Wiederwahl)
 - 6.1.4 Urs Meister (Wiederwahl)
 - 6.1.5 Alexander Hesse (Wiederwahl)
 - 6.2 Als Präsident des Verwaltungsrats:

Michael Zahn (Wiederwahl).
7. **Wahlen in den Vergütungsausschuss (Einzelwahl)**
 - 7.1 Michael Zahn
 - 7.2 Beat Frischknecht
8. **Wahl der Revisionsstelle**

PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), Zürich (Wiederwahl).
9. **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Rechtsanwalt Dr. Daniel Ronzani, 8008 Zürich (Wiederwahl).

10. Genehmigung der gesamten Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

- 10.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats (bis Generalversammlung 2027)
- 10.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsunabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2027)
- 10.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2026)

11. Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms

Feststellungen

Herr Michael Zahn, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Der statutarische Teil der Generalversammlung beginnt um 10.50 Uhr.

Es amten als Protokollführer Herr Dr. Holger Franz, Group General Counsel, und als Stimmzähler Herr Beat Frischknecht, Mitglied des Verwaltungsrats.

Über die Beschlüsse zu Traktandum 5.1 bis 5.3 mit dem Antrag zur Erhöhung des bedingten Kapitals und zwei weiteren partiellen Statutenänderungen wird zusätzlich durch Herrn Roman Sandmayr vom Notariat Hottingen-Zürich ein Protokoll in Form der öffentlichen Urkunde erstellt.

Der Vorsitzende stellt fest:

- Zur heutigen Generalversammlung ist am 28. Mai 2026 mittels Briefs an die Aktionäre eingeladen worden. Zusätzlich erfolgte die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und war die Einladung auch auf Webseite der Gesellschaft einsehbar
- Der Geschäftsbericht 2025 mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung der Peach Property Group AG und der Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle ist seit dem 22. April 2026 auf der Website der Gesellschaft, www.peachproperty.com, verfügbar.
- 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. Dr. Ronzani erklärt auf Frage des Vorsitzenden, dass er der Gesellschaft innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Werktagen vor der Generalversammlung lediglich allgemeine Auskünfte über die eingegangenen Weisungen erteilt habe.
- Das per Datum der Schliessung des Aktienbuchs am 3. Juni 2026 ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 55'632'358.00, eingeteilt in 55'632'358 ausgegebene Aktien zu je CHF 1.00 Nennwert (im Handelsregister eingetragen CHF 55'535'334, eingeteilt in 55'535'334 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert).
- Vom gesamten Aktienkapital von CHF 55'632'358, eingeteilt in 55'632'358 Namenaktien zu je CHF 1.00, sind heute zu Beginn der Versammlung vertreten:
 - durch Aktionäre oder Bevollmächtigte:
21'032'487 Namenaktien zu je CHF 1.00
 - durch den gewählten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Daniel Ronzani, Ronzani Schlauri Anwälte, Signaustasse 11, 8008 Zürich:
18'846'193 Namenaktien zu je CHF 1.00
- Insgesamt sind also total 39'878'680 Aktienstimmen und Aktienkapital im Umfang von CHF 39'878'680 vertreten.

- Das qualifizierte Mehr von Zweidritteln nach Artikel 704 Obligationenrecht beträgt 26'585'786 Aktienstimmen bzw. CHF 26'585'787 des Aktienkapitals. Das einfache Mehr nach Artikel 11 der Statuten der Gesellschaft beträgt 19'939'341 Aktienstimmen
- Das qualifizierte Quorum von Zweidritteln gilt für Traktandum 5.1 mit den beantragten Anpassungen der Bestimmungen zum bedingten Kapital. Für die übrigen Traktanden gilt die einfache Mehrheit gemäss Artikel 11 der Statuten der Gesellschaft, wobei Stimmenthaltungen, leere Stimmen und ungültige Stimmen bei der Berechnung der erforderlichen Mehrheit nicht berücksichtigt werden.
- 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 2024 mit Lagebericht und Jahresrechnung der Peach Property Group AG sowie Konzernrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2025 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 beschlossen und dabei das Quorum von Art. 11 der Statuten erfüllt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

- 39'634'469 Ja-Stimmen *(99.66 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 137'088 Nein-Stimmen
- 107'123 Enthaltungen

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2025 zuzustimmen.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats unverändert beschlossen und dabei das Quorum von Art. 11 der Statuten erfüllt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

- 36'568'729 Ja-Stimmen *(92.82 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 2'826'717 Nein-Stimmen
- 483'234 Enthaltungen

3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten. Das Bilanzergebnis 2025 (Einzelabschluss) von TCHF – 102'822 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 beschlossen und dabei das Quorum von Art. 11 der Statuten erfüllt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

- 39'613'198 Ja-Stimmen *(99.59 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 162'159 Nein-Stimmen
- 103'423 Enthaltungen

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 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 2025 Entlastung zu erteilt hat.

Die Stimmverhältnisse * sind:

- 34'489'924 Ja-Stimmen *(99.54 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 160'820 Nein-Stimmen
- 204'390 Enthaltungen

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

5. Partielle Statutenänderungen

5.1 Erhöhung des bedingten Kapitals und Anpassung der Bestimmungen zum bedingten Kapital

Der Verwaltungsrat beantragt, die Limitierung betreffend das Recht auf Ausgabe von Namenaktien aus bedingtem Kapital für eine bestimmte Wandelanleihe aufzuheben und das bedingte Kapital um CHF 5'161'979.-- zu erhöhen und entsprechend Art. 3a Abs. 1 der Statuten wie folgt anzupassen (Änderungen farblich markiert):

„Artikel 3a

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird um maximal CHF ~~5'824'029-10'986'008.--~~ erhöht durch Ausgabe von höchstens ~~5'824'029-10'986'008~~ voll zu liberierenden Namenaktien à nominal je CHF 1.--, davon

- a) bis zu einem Betrag von CHF 986'008 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 ~~4'838'021-10'000'000.--~~ zur Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Wandelanleihen, Optionsanleihen, ähnlichen Obligationen oder anderen Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften ~~der ausstehenden 3.00-% Wandelanleihe (ISIN: CH1263282522) mit einer Laufzeit bis zum 15. Mai 2026~~ eingeräumt wurden. 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 Rückzahlung oder (z.B. im Fall einer Aktienplatzierung) der Finanzierung zur Rückzahlung von Anleihen der Gesellschaft oder einer Gruppengesellschaft;
- (iv) der Beteiligung eines oder mehrerer strategischen Partner;
- (v) 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;
- (vi) 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) und/oder gemäss Abs. 2 Ziffer (iv) 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 (v) und/oder gemäss Abs. 2 Ziffer (vi) 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.

Options- oder Wandelrechte können nach Massgabe des Verwaltungsrats schriftlich oder durch elektronische Mittel (z.B. per E-Mail) ausgeübt werden. Dies gilt auch für den Verzicht auf die Ausübung dieser Rechte, wobei der Verzicht auch durch konkludentes Handeln erfolgen kann.“

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

Die Stimmverhältnisse sind:

- 37'568'870 Ja-Stimmen *(94.21 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 1'790'663 Nein-Stimmen
- 519'247 Enthaltungen

5.2 Anpassung der Vergütungsbestimmungen / Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 28 der Statuten wie folgt anzupassen (Änderungen farblich markiert):

„Artikel 28

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften aufgewendeten Auslagen sowie auf eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Vergütung. Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates **kann aus einer funktionsabhängigen fixen Vergütung und variablen Vergütungselementen bestehen, setzt sich zusammen aus:**

- ~~a) — einer von der Funktion im Verwaltungsrat und dem Einsitz in Ausschüssen abhängigen modulartig aufgebauten Vergütung und~~
- ~~b) — einer von der Erreichung von Zielen der Gesellschaft abhängigen variablen Vergütung~~

zuzüglich der Beiträge der Gesellschaft an die Sozialversicherungen. Nicht als Vergütung gelten Entschädigungen für nachgewiesene Spesen und Pauschalspesen bis zur steuerlich anerkannten Höhe.

Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass ein Teil der Vergütung in Form von Aktien entrichtet wird. Die Anzahl Aktien wird auf der Basis des durchschnittlichen Aktienkurses der letzten zehn Handelstage im abgelaufenen und der ersten zehn Handelstage im neuen Geschäftsjahr ermittelt. Die auf diesem Weg zugeteilten Aktien sind für eine einjährige Periode ab dem Zuteilungstag gesperrt. **Der Verwaltungsrat kann weiter festlegen, dass seine Mitglieder an Options- und Beteiligungsplänen analog Artikel 32 der Statuten beteiligt werden.“**

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats unverändert beschlossen und dabei das Quorum von Art. 11 der Statuten erfüllt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

- 33'798'695 Ja-Stimmen *(84.91 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 6'006'507 Nein-Stimmen
- 73'578 Enthaltungen

5.3 Anpassung der Vergütungsbestimmungen // Beteiligungsprogramme

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 32 der Statuten wie folgt anzupassen (Änderungen farblich markiert):

„Artikel 32

Die Mitglieder der Geschäftsleitung können an Options- und Beteiligungsplänen beteiligt werden. Der Options- bzw. Beteiligungsplan wird vom Vergütungsausschuss ausgearbeitet und vom Verwaltungsrat beschlossen. Auf Basis des so beschlossenen Options- bzw. Beteiligungsplans kann der Verwaltungsrat Options- und/oder Wandelrechte an Mitglieder der Geschäftsleitung (Berechtigte) nach freiem Ermessen zuteilen und mit den Berechtigten entsprechende Verträge abschliessen. Der Ausübungszeitpunkt (Vesting) und das Ablaufdatum der zugeteilten Options- bzw. Wandelrechte bestimmen sich nach dem betreffenden Options- bzw. Beteiligungsplan und/oder dem Vertrag mit dem Berechtigten. Options- bzw. Wandelrechte, die nicht spätestens am Tag vor dem Ablaufdatum ausgeübt werden, erlöschen am Ablaufdatum ohne weiteres und entschädigungslos. ~~Ebenso verfallen Options- bzw. Wandelrechte ohne weiteres und entschädigungslos, wenn das Vertragsverhältnis mit dem Berechtigten vor dem Ausübungszeitpunkt aus etwelchem Grund endet. Endet das Vertragsverhältnis mit dem Berechtigten nach dem Ausübungszeitpunkt, sind noch nicht ausgeübte Options- bzw. Wandelrechte während einer im Options- bzw. Beteiligungsplan festgelegten beschränkten Dauer weiterhin ausübbar.~~

Der Wert der Options- bzw. Wandelrechte wird zum Zeitpunkt der Zuteilung anhand eines anerkannten Bewertungsmodells evaluiert und fliesst im Zuteilungsjahr in die Gesamtvergütung des Berechtigten ein.“

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats unverändert beschlossen und dabei das Quorum von Art. 11 der Statuten erfüllt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

- 36'588'207 Ja-Stimmen *(92.81 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 2'833'469 Nein-Stimmen
- 457'104 Enthaltungen

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

6.1 Der Verwaltungsrat beantragt,

- 6.1.1 Michael Zahn (Wiederwahl)
- 6.1.2 Cyrill Schneuwly (Wiederwahl)
- 6.1.3 Beat Frischknecht (Wiederwahl)
- 6.1.4 Urs Meister (Wiederwahl)
- 6.1.5 Alexander Hesse (Wiederwahl)

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

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 des Verwaltungsrats gewählt hat.

Die Wahl erfolgte einzeln mit den folgenden Stimmen:

Für Michael Zahn

- 35'207'083 Ja-Stimmen *(88.62 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 4'519'769 Nein-Stimmen
- 147'494 Enthaltungen

Für Cyrill Schneuwly

- 38'785'612 Ja-Stimmen *(97.68 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 922'342 Nein-Stimmen
- 166'392 Enthaltungen

Für Beat Frischknecht

- 39'606'244 Ja-Stimmen *(99.74 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 101'710 Nein-Stimmen
- 166'392 Enthaltungen

Für Urs Meister

- 38'797'370 Ja-Stimmen *(97.71 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 910'384 Nein-Stimmen
- 166'592 Enthaltungen

Für Alexander Hesse

- 38'793'200 Ja-Stimmen *(97.70 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 914'754 Nein-Stimmen
- 166'392 Enthaltungen

Gemäss dem Organisationsreglement der Gesellschaft zeichnen die Verwaltungsräte kollektiv zu zweien.

6.2 Der Verwaltungsrat beantragt, Michael Zahn 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 Michael Zahn als Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

- 34'902'250 Ja-Stimmen *(87.90 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 4'802'891 Nein-Stimmen
- 169'205 Enthaltungen

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss (Einzelwahl)

Der Verwaltungsrat beantragt,

7.1 Michael Zahn

7.2 Beat Frischknecht

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

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

Die Stimmverhältnisse sind:

Für Michael Zahn

- 34'694'350 Ja-Stimmen *(87.32 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 5'035'930 Nein-Stimmen
- 144'066 Enthaltungen

Für Beat Frischknecht

- 38'745'849 Ja-Stimmen *(97.57 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 965'483 Nein-Stimmen
- 163'014 Enthaltungen

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 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:

- 36'923'347 Ja-Stimmen *(92.92 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 2'814'668 Nein-Stimmen
- 136'331 Enthaltungen

Die Wahlannahmeerklärung liegt dem Vorsitzenden vor.

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 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:

- 39'786'525 Ja-Stimmen *(99.92 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 29'889 Nein-Stimmen
- 57'932 Enthaltungen

Die Wahlannahmeerklärung liegt dem Vorsitzenden vor.

10. Genehmigung der gesamten Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

10.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats (bis Generalversammlung 2027)

Der Verwaltungsrat beantragt die Festsetzung von CHF 1'470'000 (Vorjahr: CHF 500'000) als maximaler Gesamtbetrag der Vergütung an den Verwaltungsrat vom Tag der ordentlichen Generalversammlung 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats unverändert beschlossen und dabei das Quorum von Art. 11 der Statuten erfüllt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

- 32'815'340 Ja-Stimmen *(82.61 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 6'907'432 Nein-Stimmen
- 151'574 Enthaltungen

10.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsunabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2027)

Der Verwaltungsrat beantragt die Festsetzung von CHF 875'000 (Vorjahr: CHF 1'000'000) als maximaler Gesamtbetrag der erfolgsunabhängigen Vergütungen an die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats unverändert beschlossen und dabei das Quorum von Art. 11 der Statuten erfüllt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

- 38'733'554 Ja-Stimmen *(97.40 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 1'034'567 Nein-Stimmen
- 106'225 Enthaltungen

10.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung (Geschäftsjahr 2026)

Der Verwaltungsrat beantragt die Festsetzung von CHF 1'920'000 (Vorjahr: CHF 1'100'000) als maximaler Gesamtbetrag der erfolgsabhängigen Vergütungen an die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats unverändert beschlossen und dabei das Quorum von Art. 11 der Statuten erfüllt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

- 36'501'510 Ja-Stimmen *(91.81 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 3'255'996 Nein-Stimmen
- 116'825 Enthaltungen

11. Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms in einem Betrag von bis zu CHF 20 Millionen über zwei Jahre hinweg zwecks Vernichtung zurückgekaufter Aktien im Rahmen einer Kapitalherabsetzung.

Nach der Beschlussfassung durch Stimmabgabe der Aktionäre und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrats unverändert beschlossen und dabei das Quorum von Art. 11 der Statuten erfüllt hat.

Die Stimmverhältnisse sind:

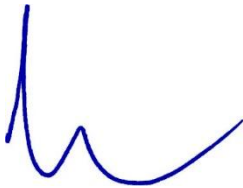
- 38'366'131 Ja-Stimmen *(96.81 Prozent der abgegebenen Aktienstimmen)*
- 1'265'266 Nein-Stimmen
- 242'934 Enthaltungen

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

Schluss der Generalversammlung: 11.35 Uhr

Zürich, 19. Juni 2026

Peach Property Group AG



Michael Zahn
Präsident des Verwaltungsrats
und Vorsitzender an der Generalversammlung



Dr. Holger Franz
Protokollführer