



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 03.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002130
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
SEG Suisse Estate Group SA, Gubelstrasse 15, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SEG Suisse Estate Group SA

SEG Suisse Estate Group SA
CHE-200.078.552
Gubelstrasse 15
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
25.06.2020, 11:00 Uhr, Procimmo SA, Löwenstrasse 20, 8001
Zürich

Einladungstext/Traktanden:

Die ordentliche Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten der Firma Procimmo SA, Löwenstrasse 20, 8001 Zürich statt. Sonderregelung für Versammlungen von Gesellschaften gemäss COVID-19-Verordnung 2.: Gestützt auf Art. 6b findet die GV ohne physisches Teilnahmerecht der Aktionäre statt. Alle Aktionäre sind gebeten, ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KIG, Effingerstrasse 1, Postfach, CH-3001 Bern zu Händen von Rechtsanwalt Mario Marti) auszuüben.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2019
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder
6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
7. Erhöhung des Aktienkapitals
8. Statutenänderung
9. Übrige Wahlen

SEG SUISSE ESTATE GROUP SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre sind eingeladen, **am Donnerstag den 25. Juni 2020 um 11:00 Uhr** an der ordentlichen Generalversammlung der SEG SUISSE ESTATE GROUP SA teilzunehmen. Die ordentliche Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten der Firma Procimmo SA, Löwenstrasse 20, 8001 Zürich statt.

Wichtiger Hinweis: Sonderregelung für Versammlungen von Gesellschaften gemäss COVID-19-Verordnung 2. Gestützt auf Art. 6b findet die GV ohne physisches Teilnahmerecht der Aktionäre statt. Alle Aktionäre sind gebeten, ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard Bern KIG, Effingerstrasse 1, Postfach, CH-3001 Bern zu Händen von Rechtsanwalt Mario Marti) auszuüben.

Bitte betrachten die organisatorischen Hinweise auf die letzte Seite dieser Einladung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Vertretung an der Generalversammlung entweder die rechtzeitige Rücksendung des rechtsgültig unterzeichneten Antwortscheins an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder die Erteilung von Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mittels der Online-Plattform erfordert.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Vorlage und Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 unter Kenntnissnahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Dem Vergütungsbericht 2019 sei im Rahmen einer Konsultativabstimmung zuzustimmen

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der verfügbare Bilanzgewinn, bestehend aus:

-Vortrag aus dem Vorjahr	CHF 436'979
-Gewinn des Geschäftsjahres 2019	CHF 7'377'668
Bilanzgewinn	CHF 7'814'647

Sei wie folgt zu verwenden:

-Ausrichtung von Dividenden aus dem Bilanzgewinn	CHF 6'500'000
-Zuweisung an Reserve	CHF 0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 1'314'647

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2019 tätig gewesen sind, Entlastung zu erteilen.

5. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Yann de Méhérenc de Saint Pierre, Taner Alicehic und Nicole Beiner als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 folgende Gesamtvergütungen zu genehmigen:

- a) für den gesamten Verwaltungsrat feste sowie erfolgs- und/oder leistungsabhängigen Vergütungen von maximal CHF 100'000.
- b) für die gesamte Geschäftsleitung feste sowie erfolgs- und/oder leistungsabhängigen Vergütungen von maximal CHF 600'000.

7. Erhöhung des Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat beantragt eine genehmigte Erhöhung des Aktienkapitals um maximal CHF 474'994.40 auf maximal CHF 3'234'738.40. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Platzierungen der Aktien durch eine oder mehrere Banken oder andere Dritte, welche die Aktien treuhänderisch zeichnen, sind zulässig. Die neu ausgegebenen Aktien sollen zu den nachstehenden Konditionen ausgegeben werden:

- a) Anzahl, Art der neuen Aktien und Nennwert: maximal 7'160'000 Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.06634.
- b) Vorrechte einzelner Kategorien: Keine.
- c) Ausgabebetrag: Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, den Ausgabebetrag festzusetzen.
- d) Beginn der Dividendenberechtigung: Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, den Beginn der Dividendenberechtigung festzulegen.
- e) Art der Einlagen: Bareinlage oder durch Umwandlung von frei verfügbarem Eigenkapital gemäss Artikel 652d des Schweizerischen Obligationenrechts.
- f) Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte: Die von den bisherigen Aktionären nicht ausgeübten Bezugsrechte werden durch den Verwaltungsrat zugewiesen.
- g) Aufhebung des Bezugsrechts: Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zweck der Schaffung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen auszuschliessen. Des Weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder der Finanzierung solcher Transaktionen sowie zum Zweck der Erweiterung des Aktionärskreises auszuschliessen, sofern dies nach Auffassung des Verwaltungsrates im Interesse der Gesellschaft liegt.

8. Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt eine Revision der Statuten der Gesellschaft. Der Entwurf der revidierten Statuten liegt diesen Traktanden als Anhang 1 bei.

Insbesondere soll im Rahmen der Revision der Statuten eine Änderung zur Anpassung des Nennbetrages des genehmigten Kapitals an den neuen Ermächtigungsstand nach erfolgter Aktienkapitalerhöhung (vgl. OR 651a) erfolgen. Der Art. 3b der Statuten wird dementsprechend angepasst.

Des Weiteren soll Art. 8 geändert werden, damit die Einberufung der Generalversammlung - falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind - durch A oder B Post ohne Zustellungsnachweis (anstatt eingeschriebenen Briefs) gültig ist.

9. Übrige Wahlen

9.1 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Yann de Méhérenc de Saint Pierre als Präsidenten des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9.2 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats als Mitglieder des Vergütungsausschusses je für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung:

9.2.1 Herr Yann de Méhérenc de Saint Pierre

9.2.2 Herr Taner Alicehic

9.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard KIG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

9.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers SA, Genf, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020.

Zusätzliche Angaben / organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht 2019

Der Geschäftsbericht 2019, bestehend aus Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung der SEG Suisse Estate Group SA, einschliesslich des Vergütungsberichts sowie den Berichten der Revisionsstelle, liegt ab dem **2. Juni 2020** am Hauptsitz von SEG Suisse Estate Group SA, Gubelstrasse 15, 6300 Zug, Schweiz, zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht 2019 ist zudem unter www.suisseestategroup.ch/de/dokumente/ verfügbar. Der Bericht wird auf schriftliche Anfrage hin an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre versandt.

Antwortschein

Die am 10. Juni 2020 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre sind zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung berechtigt. Ab dem 11. Juni 2020 bis und mit dem Tag der Generalversammlung werden keine Eintragungen mehr im Aktienregister vorgenommen.

Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre werden gebeten, den ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein so rasch als möglich an ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg zu retournieren.

Vertretung

Die Aktionäre haben infolge der Sonderregelung für Versammlungen von Gesellschaften gemäss COVID-19-Verordnung 2 nur die Möglichkeit, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Kellerhals Carrard KIG, Effingerstrasse, Postfach, CH-3001 Bern an der Generalversammlung vertreten zu lassen.

Soweit keine spezifischen anderslautenden Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.

Die Aktionäre werden gebeten, den Antwortschein entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und an ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg zu senden.

Verwendung der Online-Plattform

SEG Suisse Estate Group SA stellt ihren Aktionären eine Online-Plattform zur Verfügung. Auf dieser Plattform können die im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen.

Die für den individuellen Zugang zur Online-Plattform notwendigen Informationen sind auf dem Antwortschein aufgedruckt. Die Aktionäre können **bis am 22. Juni 2020, 17.00 Uhr** Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Online-Plattform erteilen.

Zug, 2. Juni 2020

SEG Suisse Estate Group SA



Yann de Méhérenc de Saint Pierre, Président