



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 26.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002236
Kanton: LU

Publizierende Stelle:
Promaxima Immobilien AG, Bürgenstrasse 9/ C.0.2, 6005
Luzern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Promaxima Immobilien AG

Promaxima Immobilien AG
CHE-113.063.890
Bürgenstrasse 9/ C.0.2
6005 Luzern

Angaben zur Generalversammlung:
28.07.2020, 10:00 Uhr, siehe PDF

Einladungstext/Traktanden:
siehe PDF

Rechtliche Hinweise:
siehe PDF

Bemerkungen:
siehe PDF

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Promaxima Immobilien AG

Am Montag, 28. Juli 2020. Die Generalversammlung findet schriftlich statt.
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Aus diesem Grund folgen wir den Empfehlungen des Bundesrates zu den COVID-19 Empfehlungen und verzichten auf eine physische Durchführung der Generalversammlung. Sämtliche Aktionäre werden gebeten, Ihre Stimmabgabe an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu delegieren.

Traktanden/Anträge

1. Geschäftsbericht 2019 (Genehmigung Lagebericht 2019 und Jahresrechnung 2019)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2019 sowie die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

2. Abstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2019 (Seiten 15 bis 23 des Geschäftsberichts 2019) zu genehmigen. Insbesondere beantragt der Verwaltungsrat die Ueberschreitung der Gesamtentschädigungen im Zusammenhang mit den Schadloshaltungen des Verwaltungsrates zu genehmigen. Die Genehmigung beinhaltet auch die Genehmigung der Überschreitung der Maximalentschädigung im 2019

3. Gewinnverwendung 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 5'025'981 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann sowie Oliver Vogel als Mitglieder des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1.1 Wiederwahl von Andreas Thiemann

5.1.2 Wiederwahl von Oliver Vogel

*Gemäss Statuten sind 3 Verwaltungsräte nötig. Aufgrund der aktuellen Situation mit den zerstrittenen Aktionärsgruppen und den damit verbundenen latenten Rechtsunsicherheiten liess sich kein 3. Verwaltungsrat finden. Der Verwaltungsrat ist sich des Organisationsmangels bewusst und hofft auf eine baldige Lösung zwischen den Aktionärsgruppen.

5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 5.1.

5.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann sowie Oliver Vogel als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich ihrer Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 5.1.

5.3.1 Wiederwahl von Andreas Thiemann

5.3.2 Wiederwahl von Oliver Vogel

5.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Rechtsanwalt, Dammstrasse 19, 6300 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.5 Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich, als unabhängige Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

6. Genehmigung der Entschädigungen

6.1 Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt neu die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung von CHF 250'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.2 Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung von CHF 500'000 für die Mitglieder der Geschäftsleitung, der im Geschäftsjahr 2020 ausgerichtet werden soll, zu genehmigen.

7. Sanierungsmassnahmen

Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass per 31.12.2019 die Hälfte des Aktienkapitals und der Reserven nicht mehr gedeckt sind. Aufgrund der verschiedenen Handelsregistersperren sieht der Verwaltungsrat keine Möglichkeiten, den ordnungsgemässen Zustand z.B. durch eine Kapitalerhöhung wiederherzustellen. Der Verwaltungsrat hält fest, dass jedoch keine Besorgnis zur Ueberschuldung besteht.

Geschäftsbericht/Bericht der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung der Promaxima Immobilien AG, dem Vergütungsbericht sowie dem Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 liegen ab Donnerstag, 25. Juni 2020, an der Geschäftsadresse der Gesellschaft an der Bürgenstrasse 9, 6005 Luzern, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und können zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.promaxima.ch> eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen ab dem genannten Datum bei der Gesellschaft (Telefon: +41 44 322 80 00, E-Mail: investor@promaxima.ch) bestellt werden.

Wahrnehmung der Stimmrechte

Beiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur Generalversammlung findet sich der Abstimmungstalon für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Alle Aktionäre sind gebeten, das ausgefüllte Formular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am 27. Juli 2020 (Datum Posteingang), per Post an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. Iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu retournieren.

Aktionäre, die am 25. Juni 2020 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Diesen Aktionären werden die Einladung und der Abstimmungstalon zugestellt. Vom 26. Juni 2020 bis am 28. Juli 2020 erfolgen keine Einträge im Aktienregister, die ein Stimmrecht an der

Generalversammlung einräumen würden. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben. Diese Aktionäre sind gebeten, das Abstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu lassen.

Vollmacht und Instruktionen

Aktionäre können sich mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug, vertreten lassen. Weitere Informationen betreffend die Erteilung einer Vollmacht bzw. die Erteilung von Instruktionen finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular.

Abstimmungsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können wahlweise auch online erfolgen. Weitere Informationen betreffend E-Voting finden sich auf dem beiliegenden Abstimmungstalon. Das E-Voting-Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 27. Juli 2020 geöffnet sein.

Luzern, 25. Juni 2020

Für den Verwaltungsrat

Andreas Thiemann
Präsident des Verwaltungsrats

Oliver Vogel
Delegierter des Verwaltungsrats