



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 01.06.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.06.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005348

Publizierende Stelle
Züblin Immobilien Holding AG, Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Züblin Immobilien Holding AG

Betroffene Organisation:
Züblin Immobilien Holding AG
CHE-102.646.768
Hardturmstrasse 76
8005 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
22.06.2023, 10:00 Uhr, METROPOL Grosser Saal, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 34. ordentlichen Generalversammlung der Züblin Immobilien Holding AG
Donnerstag, 22. Juni 2023 / 10:00h
Das PDF der Einladung befindet sich im Anhang.

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Eintrittskarten können bis zum 19.06.2023 angefordert werden.

züblin

IMMOBILIEN

EINLADUNG

zur 34. ordentlichen Generalversammlung
der Züblin Immobilien Holding AG

Donnerstag, 22. Juni 2023, 10.00 Uhr (Türöffnung 09.30 Uhr)
METROPOL, Grosser Saal, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich



Sie erreichen den Veranstaltungsort im METROPOL bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Ab Zürich HB: Tramlinie Nr. 11 bis Haltestelle «Kantonalbank»
Ab Stadelhofen: Tramlinien Nr. 11 oder 8 bis Haltestelle «Kantonalbank».

Note:

An English translation of this invitation is available on the company's website www.zueblin.ch.
Legally binding is the original German invitation.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022/23, Berichte der Revisionsstelle und Vergütungsbericht

1.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2022/23 (bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2022/23 zu genehmigen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 (nicht bindend)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzverlusts

| in CHF | 31.3.2023 |
|---|------------------------|
| Bilanzverlust | |
| Vortrag des Vorjahres | -110 141 331.51 |
| Erfolg des Geschäftsjahrs | -817 148.36 |
| Bilanzverlust zur Verfügung der GV | -110 958 479.87 |

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust in Höhe von CHF 110 958 479.87 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserve

| in CHF | 31.3.2023 |
|--|-----------------------|
| Gesetzliche Kapitaleinlagereserven am Anfang des Geschäftsjahrs | 153 975 519.18 |
| Ausschüttung an die Aktionäre | -3 318 027.00 |
| Gesetzliche Kapitaleinlagereserven am Ende des Geschäftsjahrs | 150 657 492.18 |

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt eine steuerfreie Ausschüttung von CHF 1.00 pro dividendenberechtigter Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve. Insgesamt ist ein Betrag von CHF 3 318 027.00 zur Ausschüttung vorgesehen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022/23 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung:

5.1.1 Dr. Markus Wesnitzer (Wiederwahl)

5.1.2 David C. Schärli (Wiederwahl)

5.1.3 Nicolas Gross (Neuwahl)

- **Nicolas GROSS** 1967, Schweizer Staatsbürger, in Zürich

Studium der Rechtswissenschaften, 1996 Lizenziat an der Universität Freiburg (DE) und seither als Rechtsanwalt in Beraterfunktionen tätig.

Herr Gross war in den letzten 20 Jahren in diversen Führungsfunktionen als Manager und In-house Counsel bei internationalen Finanzdienstleistungsunternehmen wie AIG, Credit Suisse sowie im schweizer Family Office Waypoint Capital tätig. Ferner übte er leitende Funktionen in einem Industrieverband im Ausland aus und war in der Schweiz mit Schwerpunkt Gesellschaftsrecht und Unternehmensbeteiligungen, Restrukturierungen sowie operative Unternehmensführung tätig.

5.1.4 Yves Rossier (Neuwahl)

- **Yves ROSSIER** 1960, Schweizer Staatsbürger, in Vex (VS)

Studium der Rechtswissenschaften, 1985 Lizenziat an der Universität Freiburg (CH), Advanced European Studies am College of Europe in Brügge (BE) sowie MLL an der McGill University in Montreal (CAN).

Herr Rossier übte ab 1993 diverse Funktionen innerhalb verschiedener Departemente des Bundes aus. Zwischen 2004 und 2011 war er Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherungen, von 2011 bis 2017 Staatssekretär im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten und von 2017 bis 2021 Schweizer Botschafter in Moskau. Seit 2021 ist es als unabhängiger Verwaltungsrat von verschiedenen schweizerischen Gesellschaften und als Berater tätig.

5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Markus Wesnitzer als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

5.3.1 Dr. Markus Wesnitzer (Wiederwahl)

5.3.2 David C. Schärli (Wiederwahl)

5.3.3 Nicolas Gross (Neuwahl)

5.3.4 Yves Rossier (Neuwahl)

5.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Adtrexa AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024.

5.5 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von SWA Swiss Auditors AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24.

6. Vergütung

6.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für den Verwaltungsrat für die Zeitspanne ab Beginn des auf die Generalversammlung folgenden Monats bis zum Ende des Monats der nächsten Generalversammlung (wobei unter «Generalversammlung» jene Generalversammlung zu verstehen ist, welche die Vergütung genehmigt) einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen von CHF 400 000 zu genehmigen.

6.2 Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/25

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024/25 einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen von CHF 600 000 zu genehmigen.

ORGANISATORISCHES

Der Geschäftsbericht 2022/23 mit den Berichten der Revisionsstelle ist auf dem Internet unter www.zueblin.ch abrufbar und kann ab dem 17. Mai 2023 auch am physisch eingesehen werden. Gedruckte Exemplare können auf Wunsch zugestellt werden.

Stimmberechtigung und Zutritt zur Generalversammlung

Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, welche bis am 14. Juni 2023 bei der Züblin Immobilien Holding AG mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind; diesen wird die Einladung zusammen mit der Traktandenliste automatisch zugestellt. Diese Aktionäre können ihre Eintrittskarten mit dem der Einladung beigefügten Antwortschein bis zum 19. Juni 2023 (Datum des Posteingangs) bei folgender Adresse anfordern:

Züblin Immobilien Holding AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf

Aktionäre, welche ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines Verkaufs sämtlicher Aktien ist die ausgestellte Eintrittskarte an die Züblin Immobilien Holding AG zurückzusenden. Im Falle eines Verkaufs eines Teiles der Aktien muss der Aktionär die Eintrittskarte vor der Generalversammlung am Aktionärsschalter berichtigen lassen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ebenfalls zur Generalversammlung eingeladen.

Vertretung

Aktionäre, welche an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

a) Durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ADTREXA AG, Gessnerallee 28, 8021 Zürich. Weisungen können mit dem Formular auf der Rückseite des Antwortscheins erteilt werden.

b) Durch ihren gesetzlichen Vertreter oder durch einen Dritten (der nicht Aktionär zu sein braucht) mittels einer schriftlichen Vollmacht. Bitte bestellen Sie hierfür ebenfalls eine Zutrittskarte und übergeben Sie diese unterzeichnet ihrem Vertreter.

Die Aktionäre werden höflich gebeten, das die Antwortscheine schnellstmöglich mit dem beigelegten Rückantwortkuvert an die Züblin Immobilien Holding AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf zu senden.

Elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter <https://zueblin.netvote.ch> beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am Dienstag, 20. Juni 2023, 23.59 Uhr (MESZ), möglich.

KONTAKT

Züblin Immobilien Holding AG
Hardturmstrasse 76
CH-8005 Zürich

Telefon
+41 44 206 29 39

Fax
+41 44 206 29 38

E-Mail
info@zueblin.ch
investor.relations@zueblin.ch

Internet
www.zueblin.ch