



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 02.06.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 02.07.2025
Meldungsnummer: UP04-0000003328

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

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SEG Suisse Estate Group SA

Betroffene Organisation:
SEG Suisse Estate Group SA
CHE-200.078.552
Baarerstrasse 79
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
25.06.2021, 10:00 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 2020
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
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. Übrige Wahlen

SEG SUISSE ESTATE GROUP SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre sind eingeladen, **am Freitag, den 25. Juni 2021 um 10:00 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 beachten Sie die organisatorischen Hinweise auf der letzten 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 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 unter Kenntnissnahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen.

2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Dem Vergütungsbericht 2020 sei im Rahmen einer Konsultativabstimmung zuzustimmen

3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der verfügbare Bilanzgewinn, bestehend aus:

-Vortrag per 1. Januar	CHF	1'314'646
-Gewinn des laufenden Geschäftsjahrs	CHF	11'756'957
Bilanzgewinn	CHF	13'071'603

Sei wie folgt zu verwenden:

-Ausrichtung von Dividenden aus dem Bilanzgewinn	CHF	7'000'000
-Zuweisung an Reserve	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	6'071'603

4 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2020 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 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 folgende Gesamtvergütungen zu genehmigen:

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

7 Übrige Wahlen

7.1 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.

7.2 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:

7.2.1 Herr Yann de Méhérenc de Saint Pierre

7.2.2 Herr Taner Alicehic

7.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard KIG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

7.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers SA, Genf, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021.

Zusätzliche Angaben / organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht 2020

Der Geschäftsbericht 2020, 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 2021** am Hauptsitz von SEG Suisse Estate Group SA, Baarerstrasse 79, 6300 Zug, Schweiz, zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht 2020 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 2021 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre sind zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung berechtigt. Ab dem 11. Juni 2021 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 2021, 17.00 Uhr**, Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Online-Plattform erteilen.

Zug, 2. Juni 2021

SEG Suisse Estate Group SA



Yann de Méhérenc de Saint Pierre, Président