



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 13.03.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000001652  
**Kantone:** ZH, ZG

**Publizierende Stelle:**  
Baker & McKenzie, Holbeinstrasse 30, 8008 Zürich  
**Anhang:**  
[FRE\\_GV-Einladung\\_2020.pdf](#)

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Fundamenta Real Estate AG

Fundamenta Real Estate AG  
CHE-113.353.632  
Poststrasse 4a  
6300 Zug

**Angaben zur Generalversammlung:**  
08.04.2020, 09:30 Uhr, Widder Hotel Zürich  
Widder Saal  
Rennweg 7  
8001 Zürich  
(Türöffnung 09:00 Uhr)

**Einladungstext/Traktanden:**  
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Fundamenta Real Estate AG  
Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.  
Zug, 13. März 2020  
Fundamenta Real Estate AG  
Dr. Andreas Spahni  
Präsident des Verwaltungsrates

**Bemerkungen:**  
Wichtige Mitteilung zur Generalversammlung vom 13. März 2020  
Aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus raten Bund und Kantone von der Teilnahme an grösseren Menschenansammlungen ab. Die Fundamenta Real Estate AG ist jedoch rechtlich dazu verpflichtet, ihre Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 abzuhalten. Um das Risiko einer unbewussten Ansteckung mit dem Coronavirus an der Generalversammlung zu minimieren, hat der Verwaltungsrat verschiedene Massnahmen beschlossen.

Dazu gehört, dass in diesem Jahr die Generalversammlung auf den gesetzlich vorgeschriebenen Teil reduziert wird. Somit wird es dieses Jahr kein Referat des Asset Managers und kein Gastreferat wie auch keinen Stehlunch geben. Ausserdem ersucht der Verwaltungsrat alle Aktionärinnen und Aktionäre, nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, sondern ihre Aktien ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Sie erbringen damit einen grossen Beitrag zur Reduktion des Ansteckungsrisikos an der diesjährigen Generalversammlung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Situation betreffend das Coronavirus bis zur Generalversammlung verschlechtert und der Bundesrat oder der die zuständigen kantonalen Behörden weitere Massnahmen verfügen werden. Solche Massnahmen können Gesundheitschecks, Zutrittsformalitäten, Zutrittsverbote oder sogar eine kurzfristige Absage für diese Generalversammlung bedeuten. Der Verwaltungsrat verfolgt die Lage im Detail und wird gegebenenfalls nochmals die Aktionäre informieren. Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und danken für Ihr Verständnis.  
Fundamenta Real Estate AG  
Dr. Andreas Spahni  
Präsident des Verwaltungsrates