



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 02.06.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 02.06.2024
Meldungsnummer: UP04-0000004385

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:
24.06.2022, 10:00 Uhr, Checkify AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:
Die SEG Suisse Estate Group SA führt die diesjährige ordentliche Generalversammlung vom 24. Juni 2022 wiederum auf schriftlichem Weg durch, d.h. ohne physisches Teilnahmerecht. 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 2021
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Wahlen der Verwaltungsratsmitglieder
6. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
7. Statutenänderung

8. Übrige Wahlen

SEG SUISSE ESTATE GROUP SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre sind eingeladen, **am Freitag, den 24. Juni 2022 um 10:00 Uhr** an der ordentlichen Generalversammlung der SEG SUISSE ESTATE GROUP SA teilzunehmen. Die ordentliche Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten der Firma Checkify AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug, statt.

Wichtiger Hinweis: Obwohl die besondere Lage gemäss Epidemiegesetz durch den Bundesrat per 1. April 2022 aufgehoben wurde, ist die Corona-Pandemie nicht vorüber. Wir stellen nach wie vor bei vielen Personen eine gewisse Zurückhaltung fest, an grossen Versammlungen teilzunehmen. Zahlreiche Versammlungen von Gesellschaften werden dieses Jahr aus Sicherheitsgründen deshalb immer noch schriftlich durchgeführt werden. Die SEG Suisse Estate Group SA führt deshalb die diesjährige ordentliche Generalversammlung vom 24. Juni 2022 wiederum auf schriftlichem Weg durch, d.h. ohne physisches Teilnahmerecht. Wir bedauern sehr, dass wir unsere ordentliche Generalversammlung erneut nicht als physischen Anlass mit der Möglichkeit zum direkten Austausch durchführen können. Jedoch entsprechen wir auf diesem Weg wiederum den Vorgaben der Covid-19 Verordnung 3 des Bundesrates, die dieses Vorgehen für Gesellschaftsversammlungen ausdrücklich zulässt.

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 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen.

2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Dem Vergütungsbericht 2021 sei im Rahmen einer Konsultativabstimmung zuzustimmen.

3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der verfügbare Bilanzgewinn, bestehend aus:

- Vortrag per 1. Januar	CHF	6'071'603
- Gewinn des laufenden Geschäftsjahrs	CHF	17'742'539
Bilanzgewinn, welcher der GV zur Verfügung steht	CHF	23'814'142

Sei wie folgt zu verwenden:

-Ausrichtung von Dividenden aus dem Bilanzgewinn	CHF 8'000'000
-Zuweisung an Reserve	CHF 0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 15'814'142

4 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, die im Geschäftsjahr 2021 tätig gewesen sind, Entlastung zu erteilen.

5 Wahlen der Verwaltungsratsmitglieder

5.1 Neuwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl des folgenden Mitglieds des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung:

5.1.1 Herr Christoph Borgmann

Christoph Borgmann verfügt über einen Master in Wirtschaftswissenschaften und einen Dokortitel in Politik- und Wirtschaftswissenschaften von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg in Deutschland. Er ist seit 2004 im Finanzbereich tätig und arbeitete über zwölf Jahre lang für die Zürich-Versicherungsgruppe. Im Jahr 2019 trat er der Vaudoise-Gruppe bei und wurde 2020 Group Financial Officer. Herr Borgmann ist ein anerkannter Versicherungsspezialist und Mitglied des Finanz- und Regulierungsausschusses des Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV).

5.2 Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Yann de Méhérenc de Saint Pierre, Taner Alicehic und Nicole Beiner als Mitglieder 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 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 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 Statutenänderung

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

Der Name der Gesellschaft wird geändert: SEG Suisse Estate Group SA wird neu « Procimmo Group AG (Procimmo Group SA) (Procimmo Group Ltd) ». Der Art. 1 der Statuten wird dementsprechend angepasst.

8 Übrige Wahlen

8.1 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.

8.2 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:

8.2.1 Herr Yann de Méhérenc de Saint Pierre

8.2.2 Herr Taner Alicehic

8.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard KIG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

8.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers SA, Genf, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022.

Zusätzliche Angaben / organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht 2021

Der Geschäftsbericht 2021, 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 2022** am Hauptsitz von SEG Suisse Estate Group SA, Baarerstrasse 79, 6300 Zug, Schweiz, zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht 2021 ist zudem unter www.suisseestategroup.ch/de/dokumente/ verfügbar. Der Geschäftsbericht wird auf schriftliche Anfrage hin an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre versandt.

Antwortschein

Die am 10. Juni 2022 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre sind zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung berechtigt. Ab dem 11. Juni 2022 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 3 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 eine 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 2022, 17.00 Uhr**, eine Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Online-Plattform erteilen.

Zug, 2. Juni 2022

SEG Suisse Estate Group SA



Yann de Méhérenc de Saint Pierre, Président