



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 08.09.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 08.09.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003620

Publizierende Stelle
HIAG Immobilien Holding AG, Aeschenplatz 7, 4052 Basel

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung HIAG Immobilien Holding AG

Betroffene Organisation:
HIAG Immobilien Holding AG
CHE-102.997.860
Aeschenplatz 7
4052 Basel

Angaben zur Generalversammlung:
29.09.2021, 09:00 Uhr, HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding
AG

HIAG

Einladung

zur ausserordentlichen
Generalversammlung
der HIAG Immobilien
Holding AG

Mittwoch, 29. September 2021 um 09.00 Uhr
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
CH-4052 Basel

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wie wir im Halbjahresbericht 2021 angekündigt haben, schlägt Ihnen der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG eine Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot für bestehende Aktionärinnen und Aktionäre vor. Vorbehältlich der Zustimmung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. September 2021 ist die Platzierung der neuen Aktien im 4. Quartal 2021 geplant. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll in die Finanzierung von Projekten, den Abbau der Fremdfinanzierung und die Realisierung von Gelegenheiten zum Kauf von Immobilien fliessen, die das HIAG-Portfolio mit langfristigem Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial aufwerten. Weitere Informationen finden Sie nachstehend unter Ziff. 1 Genehmigte Kapitalerhöhung.

Zudem freue ich mich, dass wir Ihnen mit der Zuwahl der Immobilienspezialistin Anja Meyer eine kompetente Verstärkung unseres Verwaltungsrats vorschlagen können. Anja Meyer (* 1967, CH) wird als sechstes Mitglied unseren Verwaltungsrat komplettieren. Sie ist Inhaberin und Verwaltungsratsdelegierte der in der Immobilienberatung und Arealentwicklung aktiven smeyers Holding AG und verfügt über das Diplom «Intensivstudium KMU-HSG» sowie einen Handelsschulabschluss der Kantonsschule Luzern.

Wichtige Informationen betreffend Covid-19

Die gegenwärtige, immer noch angespannte Lage in Bezug auf das Coronavirus (Covid-19) hat uns bewogen, auch die anstehende ausserordentliche Generalversammlung vom 29. September 2021 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Sie erinnern sich, dass der Bundesrat am 11. September 2020 entschieden hat, die Covid-19-Verordnung 3, auf die sich unser Entscheid stützt, bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern.

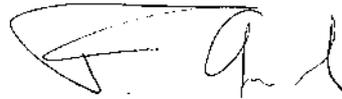
Entsprechend können Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Oscar Battegay, Battegay Dürr AG, Heuberg 7, Postfach 2032, CH-4001 Basel, ausüben.

Detaillierte Informationen zur Erteilung der Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (schriftlich oder über die Onlineplattform Sherpany) finden Sie unter «Vertretung und Vollmachterteilung» am Ende dieser Einladung.

Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Ihnen für Ihr Verständnis. Ich hoffe, Sie an der nächsten Generalversammlung wieder unter normalen Umständen begrüssen zu dürfen.

Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an Charlotte Leysner unter Tel. +41 61 606 55 19 oder E-Mail charlotte.leysner@hiag.com.

Freundliche Grüsse
HIAG Immobilien Holding AG



Dr. Felix Grisard
Verwaltungsratspräsident

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1

Genehmigte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung – in Ergänzung zum bestehenden genehmigten Aktienkapital gemäss Art. 3a der Statuten – die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von höchstens CHF 1 700 000 durch Ausgabe von höchstens 1 700 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00.

Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, die Kapitalerhöhung bis zum 29. September 2023 vorzunehmen. Der Ausgabebetrag soll durch den Verwaltungsrat festgesetzt werden. Die Bezugsrechte der Aktionäre sollen gewahrt bleiben.

Im Zusammenhang mit einer Schaffung von genehmigtem Kapital sind die Statuten mit einem neuen Art. 3c wie folgt zu ergänzen:

«Art. 3c: Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum 29. September 2023 um maximal CHF 1 700 000 durch Ausgabe von höchstens 1 700 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu erhöhen. Die Erhöhung kann mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden durch den Verwaltungsrat bestimmt. Der Verwaltungsrat darf Bezugsrechte, die nicht ausgeübt worden sind, verfallen lassen, oder er kann Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, jedoch nicht ausgeübt worden sind, am Markt platzieren. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Eintragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten.»

Erläuterungen:

Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ausserordentlichen Generalversammlung neue Namenaktien im Rahmen einer Bezugsrechtsemission auszugeben, wenn ein günstiges Fenster am Kapitalmarkt besteht. Der Erlös der geplanten Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung von Projekten, zum Abbau der Fremdfinanzierung sowie zur Realisierung von Kaufgelegenheiten für Immobilien, die das HIAG-Portfolio mit langfristigem Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial aufwerten, verwendet werden.

2

Zuwahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Frau Anja Meyer als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Erläuterungen:

Anja Meyer (* 1967, CH) ist Inhaberin und Verwaltungsratsdelegierte der in der Immobilienberatung und Arealentwicklung aktiven smeyers Holding AG. Sie verfügt über das Diplom «Intensivstudium KMU-HSG» und einen Handelsschulabschluss der Kantonsschule Luzern.

Hinweise

Einladung

Den am 8. September 2021, 17.00 Uhr, im Aktienbuch eingetragenen, stimmberechtigten Aktionären wird die Einladung mit Vollmachtsformular per Post an die letzte im Aktienbuch verzeichnete Adresse zugesandt. Denjenigen Aktionären, die nach diesem Datum, jedoch bis 16. September 2021, 17.00 Uhr, in das Aktienregister eingetragen werden, wird die Einladung ab 23. September 2021 zugestellt. Vom 23. September 2021 bis zum 29. September 2021 werden im Aktienbuch keine Eintragungen mit Stimmrecht vorgenommen. Der Stichtag für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung ist der 16. September 2021, 17.00 Uhr.

Vertretung und Vollmachterteilung

In Übereinstimmung mit der Covid-19-Verordnung 3 hat die Gesellschaft entschieden, die ausserordentliche Generalversammlung vom 29. September 2021 ausschliesslich durch die Stimmabgabe mittels dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter und ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Jeder Aktionär kann sich unter Verwendung von Sherpany oder des Vollmachtsformulars, das ihm zusammen mit dieser Einladung zugestellt wird, durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Oscar Battegay, Battegay Dürr AG,

Heuberg 7, Postfach 2032, CH-4001 Basel, vertreten lassen und allgemeine oder einzelne Weisungen erteilen. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können entweder direkt an seine oben erwähnte Adresse oder an das Aktienregister der HIAG Immobilien Holding AG c/o Computershare Schweiz AG, Postfach, 4601 Olten, gesandt werden. Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können direkt an seine oben erwähnte Adresse gesandt werden. Alternativ steht eine elektronische Weisungserteilung zur Verfügung. Durch die Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind die Stimmrechte der Aktionäre vollumfänglich gewahrt, ohne dass die Aktionäre physisch an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. September 2021 teilnehmen müssen.

Elektronische Weisungserteilung

HIAG Immobilien Holding AG bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform Sherpany zu registrieren und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Weisung zu erteilen. Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich mit den beiliegenden Unterlagen anmelden.