



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 05.04.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 05.04.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005069

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

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung HIAG Immobilien Holding AG

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

Angaben zur Generalversammlung:
27.04.2023, 10:00 Uhr, Christliches Zentrum Silbern, Riedstrasse 3, 8953 Dietikon

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

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Donnerstag, 27. April 2023 um 10.00 Uhr
(Türöffnung 9.00 Uhr)
HIAG Immobilien Holding AG
Christliches Zentrum Silbern, Riedstrasse 3, 8953 Dietikon

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1

Geschäftsbericht 2022, Jahresrechnung 2022, Konzernrechnung 2022 und Lagebericht 2022 sowie Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung 2022 und den Lagebericht 2022 für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2022 zu genehmigen sowie vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

2

Verwendung des Bilanz- gewinns und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2022

Für das Geschäftsjahr 2022 beantragt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.90 brutto pro Aktie für maximal 10'119'600 ausstehende Aktien*. Die maximale Gesamtausschüttung beläuft sich auf TCHF 29'347 und wird aus dem Bilanzgewinn für maximal TCHF 6'748 und aus Kapitaleinlagereserven mit maximal TCHF 22'599 ausgeschüttet.

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns

Unternehmensergebnis 2022	TCHF	1'661
Vortrag aus Vorjahr	TCHF	5'087
Bilanzgewinn	TCHF	6'748
Dividendenausschüttung aus dem Bilanzgewinn	TCHF	6'748
Vortrag auf neues Jahr	TCHF	0

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von TCHF 6'748 der HIAG Immobilien Holding AG wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2022 von TCHF 29'347 brutto, wovon CHF 0.66 aus dem Bilanzgewinn, pro Aktie für maximal 10'119'600 ausstehende Aktien*	TCHF	6'748
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	0

2.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt, die Kapitaleinlagereserven der HIAG Immobilien Holding AG wie folgt zu verwenden:

Kapitaleinlagereserven per 31. Dezember 2022	TCHF	171'166
Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2022 von TCHF 29'347 wovon CHF 2.24 aus Kapitaleinlagereserven, pro Aktie für maximal 10'119'600* ausstehende Aktien aus Kapitaleinlagereserven (nach Umbuchung in die freien Reserven als Durchlaufkonto)	TCHF	22'599
Vortrag auf neue Rechnung Kapitaleinlagereserven	TCHF	148'567

Bei Gutheissung dieses Antrags 2.2 wird die Dividende aus Kapitaleinlagereserven von CHF 2.24 pro Aktie verrechnungssteuerfrei und ohne Einkommenssteuerfolgen für in der Schweiz ansässige natürliche Personen, welche die Aktien im Privatvermögen halten, ausbezahlt.

Die Auszahlung der Dividenden erfolgt voraussichtlich ab 4. Mai 2023; ab dem 2. Mai 2023 werden die Aktien entsprechend Ex-Dividende gehandelt.

*Die beantragten Dividendenausschüttungen basieren auf den von der Gesellschaft ausgegebenen 10'119'600 Aktien. Allfällige eigene Aktien im Eigentum der Gesellschaft sind nicht dividendenberechtigt. Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien steht erst am Auszahlungsschichtag fest. Die Beträge für die Dividendenausschüttungen und die resultierenden Vorträge auf neue Rechnung können sich daher entsprechend verändern.

3

Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

4

Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt, Dr. Jvo Grundler, Balz Halter und Anja Meyer für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen. Dr. Christian Wiesendanger steht an der kommenden Generalversammlung nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Micha Blattmann als neues Mitglied zu wählen.

Micha Blattmann ist ein erfahrener internationaler Kapitalmarktexperte, der zusätzlich langjährige Erfahrung als Rechtsanwalt mitbringt. Er ist Gründungspartner der Vicenda Group AG, einer auf Private Debt spezialisierten Finanzboutique. Neben seiner Tätigkeit als Verwaltungsrat von internationalen Asset Managern und Immobilienengesellschaften hatte er auch diverse Positionen in den Investmentbanken von Merrill Lynch und UBS inne. Zuvor war er als Rechtsanwalt bei Bär & Karrer und Andersen Legal tätig. Micha Blattmann besitzt ein Lizentiat der Rechtswissenschaften der Universität Zürich und ein Master (LL.M.) der University of California, Los Angeles, School of Law, und im Jahr 2000 hatte er das Anwaltspatent erworben.

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Felix Grisard als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen.

Der Verwaltungsrat beantragt zudem, Balz Halter als Vizepräsidenten des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen.

4.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Mitglied des Verwaltungsrats

4.2 Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt als Mitglied des Verwaltungsrats

4.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Jvo Grundler als Mitglied des Verwaltungsrats

4.4 Wiederwahl von Herrn Balz Halter als Mitglied des Verwaltungsrats

4.5 Wiederwahl von Frau Anja Meyer als Mitglied des Verwaltungsrats

4.6 Wahl von Herrn Micha Blattmann als Mitglied des Verwaltungsrats

4.7 Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Präsidenten des Verwaltungsrats

4.8 Wiederwahl von Herrn Balz Halter als Vizepräsidenten des Verwaltungsrats

5

Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Salome Grisard Varnholt und Balz Halter als Mitglieder für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Der Verwaltungsrat beantragt, Anja Meyer als neues Mitglied für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats zu wählen.

5.1 Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

5.2 Wiederwahl von Herrn Balz Halter in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

5.3 Wahl von Frau Anja Meyer in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

6

Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Gemäss Art. 22 der Statuten wird über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung separat abgestimmt. Zum Vergütungsbericht 2022 soll eine Konsultativabstimmung durchgeführt werden. Der Vergütungsbericht 2022 ist elektronisch verfügbar unter www.annualreport.hiag.com.

6.1 Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024, d.h. TCHF 1'500 (inklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV und Altersvorsorgeleistungen), genehmigen. Der beantragte maximale Gesamtbetrag beinhaltet auch die Vergütungen für die zusätzlichen Dienstleistungen und setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

Fixe Vergütung, netto, in bar	TCHF	1'050
Sitzungsgeld Ausschüsse	TCHF	50
Aktienbasierte Vergütung	TCHF	150
Vergütungen für zusätzliche Dienstleistungen	TCHF	50
gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	TCHF	200
Total (brutto)	TCHF	1'500

Der Verwaltungsrat besteht nach der Generalversammlung aus sechs Mitgliedern.

6.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung für das laufende Geschäftsjahr 2023, d.h. TCHF 4'000 (inklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV und Altersvorsorgeleistungen), genehmigen.

Der beantragte maximale Gesamtbetrag setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

Basissalär, netto, in bar	TCHF	1'500
Individuelle Zielprämie, brutto, in bar	TCHF	550
LTIP 2023, brutto, in bar	TCHF	750
LTIP 2023, brutto, aktienbasiert	TCHF	750
Übrige Vergütungskomponenten, gesetzliche Arbeitgeberbeiträge und Altersvorsorgeleistungen	TCHF	450
Total (brutto)	TCHF	4'000

Die vorgeschlagene Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung umfasst vier Mitglieder (CEO, CFO, Leiterin Portfolio und Transaktionen und Leiter Entwicklung und Realisation). Die Gesamtvergütung von Dr. Jvo Grundler wird bei der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats ausgewiesen.

6.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre den Vergütungsbericht 2022 in einer Konsultativabstimmung gutheissen.

7

Konsultativabstimmung über das Vergütungssystem

Gemäss Artikel 6 Absatz 2 der Statuten der HIAG Immobilien Holding AG stimmt die Generalversammlung konsultativ über das Vergütungssystem ab.

Das geltende Vergütungssystem für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung ist im Vergütungsbericht (Ziffer 2 des Vergütungsberichts) beschrieben. Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten neben einem Fixgehalt eine variable Vergütung, die sich aus zwei Komponenten zusammensetzt, einer jährlichen, individuellen Zielprämie und einem oder mehreren Long Term Incentive Plänen. Die Verwaltungsräte erhalten ausschliesslich eine fixe Vergütung.

Der Verwaltungsrat beantragt, das Vergütungssystem der Gesellschaft in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

8

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Rechtsanwalt Oscar Battegay, Battegay Dürr AG, Heuberg 7, Postfach 2032, CH-4001 Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie Herrn Rechtsanwalt Andreas Dürr, Battegay Dürr AG, Heuberg 7, Postfach 2032, CH-4001 Basel, als dessen Stellvertreter, für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen.

9

Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.

Hinweise

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2022 liegt seit dem 13. März 2023 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und ist seit dem 13. März 2023 im Internet unter www.annualreport.hiag.com abrufbar. Aus Nachhaltigkeitsgründen verzichten wir auf den Druck des Geschäftsberichts.

Einladung und Zutrittskarten

Den am 29. März 2023, 17.00 Uhr, im Aktienbuch eingetragenen, stimmberechtigten Aktionären wird die Einladung mit Anmeldeformular (zur Bestellung einer Zutrittskarte), Vollmachtsformular sowie einer Kurzanleitung gvote per Post an die letzte im Aktienbuch verzeichnete Adresse zugesandt.

Denjenigen Aktionären, die nach diesem Datum, jedoch bis 13. April 2023, 17.00 Uhr, in das Aktienregister eingetragen werden, wird die Einladung ab 18. April 2023 zugestellt. Vom 13. April 2023 bis zum 27. April 2023 werden im Aktienbuch keine Eintragungen mit Stimmrecht vorgenommen. Der Stichtag für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung ist der 13. April 2023, 17.00 Uhr.

Persönliche Zutrittskarten samt Stimmcoupons (in Form eines QR-Codes auf der Zutrittskarte) werden ab dem 18. April 2023 versandt. Die Zutrittskarten können auch elektronisch via Aktionärsplattform gvote (siehe Kurzanleitung) bestellt werden.

Die Zutrittskarte mit den Stimmzetteln ist am 27. April 2023 bei der Eingangskontrolle zur Generalversammlung vorzuweisen.

Vertretung an der Generalversammlung durch Aktionäre, Dritte oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Jeder Aktionär kann sich unter Verwendung der Aktionärsplattform gvote (siehe Kurzanleitung) oder des Vollmachtsformulars, das ihm zusammen mit dieser Einladung zugestellt wird, durch einen anderen, im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär, einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, oder 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 an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter über die Aktionärsplattform gvote (siehe Kurzanleitung) zur Verfügung.

Elektronische Weisungserteilung

Per Ende 2022 hat ein Wechsel von Sherpany zu Computershare stattgefunden. Allfällig bestehende Logins bei der Aktionärsplattform Sherpany haben ihre Gültigkeit verloren. Sie finden Ihre neuen Login-Daten auf der beiliegenden Kurzanleitung. Wenn Sie sich auf der Aktionärsplattform gvote registrieren, können Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Weisung erteilen. Die elektronische Erteilung von Weisungen und Vollmachten sind bis spätestens am 24. April 2023, um 23.59 Uhr, möglich.