



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 05.10.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002468

Publizierende Stelle

Züblin Immobilien Holding AG, Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Züblin Immobilien Holding AG

Züblin Immobilien Holding AG
Hardturmstrasse 76
8005 Zürich
Schweiz

Angaben zur Generalversammlung:
21.10.2020, 10:00 Uhr, Videokonferenz

**Einladungstext/Traktanden:
Traktanden und Anträge**

- **Wahlen**
 - **Wahl in den Verwaltungsrat**
 - Zuwahl von Herrn David Schärli in den Verwaltungsrat

Antrag: *Zuwahl von Herrn David Schaeerli in den Verwaltungsrat*

Der Verwaltungsrat empfiehlt der ausserordentlichen Generalversammlung die Annahme des Antrags der Aktionärsgruppe auf Zuwahl von Herrn David Schärli in den Verwaltungsrat.

Bei Annahme des Antrags erfolgt die Wahl für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Rechtliche Hinweise:

Hinweis: im Einklang mit den Massnahmen des Bundesrats zur Bekämpfung von COVID-19 und abgestützt auf die COVID-19 Verordnung 3 (Fassung vom 14.09.2020) findet die Generalversammlung unverändert, ohne physische Präsenz unserer Aktionäre statt. Stimmrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt.

EINLADUNG

zur ausserordentlichen Generalversammlung der

ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG

21. Oktober 2020, 10:00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft

Wichtiger Hinweis: im Einklang mit den Massnahmen des Bundesrats zur Bekämpfung von COVID-19 und abgestützt auf die *COVID-19 Verordnung 3 (Fassung vom 14.09.2020)* findet die Generalversammlung unverändert, ohne physische Präsenz unserer Aktionäre statt. Stimmrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Ausführliche Instruktionen zur Stimmrechtsübertragung finden Sie unter "Organisatorisches".

GESCHÄTZTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE

Die Aktionärsgruppe *Ketom AG, Wiederkehr Associates AG und Dr. Hans-Rudolf und Ursina Schärli* («Die Aktionärsgruppe»), welche gemäss der letzten Offenlegung vom 16. Mai 2020 Aktien im Umfang von 10.21% an der Züblin vertritt, beantragt die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung, um die Wahl eines zusätzlichen Verwaltungsrats zu behandeln.

Nach Prüfung des Antrags und der vorgeschlagenen Kandidatur von Herrn David Schärli, entspricht der Verwaltungsrat der Züblin Immobilien Holding AG dem Begehren und beruft eine ausserordentliche Generalversammlung für den 21. Oktober 2020 ein.

Zürich, 30. September 2020

Dr. Wolfgang Zürcher, Präsident

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE

1. WAHLEN

1.1 Wahl in den Verwaltungsrat

1.1.1 Zuwahl von Herrn David Schärli in den Verwaltungsrat

Antrag: *Zuwahl von Herrn David Schärli in den Verwaltungsrat*

Der Verwaltungsrat empfiehlt der ausserordentlichen Generalversammlung die Annahme des Antrags der Aktionärsgruppe auf Zuwahl von Herrn David Schärli in den Verwaltungsrat.

Bei Annahme des Antrags erfolgt die Wahl für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

ORGANISATORISCHES

Wichtiger organisatorischer Hinweis

In der Schweiz besteht momentan eine ausserordentliche Situation aufgrund der COVID-19 Pandemie. Gestützt auf die vom Bundesrat erlassenen Massnahmen hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Generalversammlung der Gesellschaft unverändert ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre durchgeführt wird.

Bitte beachten Sie auch, dass Aktionäre ihre Stimmrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, ADTREXA AG, ausüben können und gebeten sind, Vollmacht und Stimmrechtsinstruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu erteilen.

Unterlagen

Mit dieser Einladung erhalten Sie ein Vollmachtsformular. Aktionäre können sich an der ausserordentlichen Generalversammlung ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen.

Stimmberechtigung

An der ausserordentlichen Generalversammlung stimmberechtigt sind die Namenaktionäre, die am 13. Oktober 2020, 17.00 Uhr als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit vom 14. Oktober 2020 bis und mit dem 21. Oktober 2020 werden im Aktienregister keine Eintragungen oder Übertragungen von Aktien vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien ganz oder teilweise veräussert haben, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt.

Vertretung

Die Aktionäre können sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, ADTREXA AG, Gessnerallee 28, 8021 Zürich, vertreten lassen. Weisungen können auf der Rückseite des Vollmachtsformulars erteilt werden.

Die Aktionäre werden höflich gebeten, das Vollmachtsformular mittels des beigelegten Rückantwortkuverts schnellstmöglich an die Züblin Immobilien Holding AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf zu senden.

Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.net-vote.ch/zueblin beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 19. Oktober 2020, 11:59 Uhr (MESZ), möglich.

INFORMATION



Herr David C. Schaerli (geb. 1980) absolvierte an der Universität St. Gallen das Studium in Rechtswissenschaften (Lizentiat 2004). Nach Tätigkeiten für die Advokatur Mühlebach, Luzern, und Privatbankiers Reichmuth & Co, Luzern, wurde er 2011 Teilhaber und Managing Partner der in Zürich ansässigen Investment Gesellschaft Wiederkehr Associates AG. Der Fokus dieser Firma liegt in Vermögensverwaltung, Direktbeteiligungen und Immobilien. Seit 2014 ist David Schaerli als Gründer und Verwaltungsratspräsident der Concorde Industries AG in diversen Gruppengesellschaften der Concorde im In- und Ausland aktiv.

Kontakt

Züblin Immobilien Holding AG
Hardturmstrasse 76
8005 Zürich
Telefon: +41 44 206 20 39
E-Mail: investor.relations@zueblin.ch

Weitere Informationen zu Züblin finden Sie auf der Webseite www.zueblin.ch

Note: A courtesy translation in English of this invitation is available on the company's website www.zueblin.ch. Legally binding is the original German invitation.