

Ordentliche Generalversammlung vom 30. März 2010

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung der PSP Swiss Property AG fand am 30. März 2010 im Kongresshaus, Zürich, statt. 219 Aktionärinnen und Aktionäre sind erschienen, vertreten waren insgesamt 45.82% des Aktienkapitals, wie sich im Einzelnen aus der Präsenzmeldung in **Beilage 1** ergibt.

Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats wurden mit überwältigendem Mehr angenommen:

- Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2009 sind unter Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle genehmigt worden;
- vom Bilanzgewinn per 31. Dezember 2009 von CHF 70 869 252.60 wurden CHF 70 000 000.00 den freien Reserven zugewiesen und CHF 869 252.60 auf neue Rechnung vorgetragen;
- den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde Entlastung erteilt;
- die beantragte Kapitalherabsetzung zwecks Vernichtung von 406 000 im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2008/2011 im Geschäftsjahr 2009 erworbenen Namenaktien im Nennwert von je CHF 5.60 wurde beschlossen (das Programm ist am 17. August 2009 vorzeitig beendet worden);
- ebenso wurde die beantragte Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung an die Aktionäre (*anstelle einer Dividende für das Geschäftsjahr 2009*) beschlossen, so dass nach Durchführung des Kapitalherabsetzungsverfahrens und Handelsregistereintrag **den Aktionären bzw. ihren Depotbanken – voraussichtlich Ende Juni 2010 – CHF 2.70 pro Aktie ausbezahlt werden können** (*nach Durchführung beider Kapitalherabsetzungen im Totalbetrag von CHF 126 116 905.70 wird das Aktienkapital CHF 133 016 883.90 betragen, eingeteilt in 45 867 891 voll liberierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 2.90*);
- den beantragten Statutenänderungen wurde zugestimmt;
- der gesamte Verwaltungsrat wurde wieder- bzw. neu gewählt und präsentiert sich ab 30. März 2010 wie folgt:

- Dr. Günther Gose, Präsident (auch Präsident AC + RC),
- Dr. Luciano Gabriel, Delegierter und CEO,
- Prof. Dr. Peter Forstmoser, Mitglied (auch Mitglied AC + RC),
- Nathan Hetz, Mitglied (auch Mitglied AC + RC),
- Gino Pfister, Mitglied (auch Mitglied AC + RC),
- Josef Stadler, Mitglied (auch Mitglied AC + RC),
- Aviram Wertheim, Mitglied (auch Mitglied AC + RC),

alle für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr
(AC = Audit Committee, RC = Remuneration Committee);

- die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, ist als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2010 wiedergewählt worden.

Über alle Traktanden wurde offen abgestimmt, mit Ausnahme von Traktandum 4.2 (Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung an die Aktionäre); die genauen Ergebnisse dieser schriftlichen Abstimmung sind aus **Beilage 2** ersichtlich.

Die nächste ordentliche Generalversammlung wird am Freitag, 1. April 2011, 15.00 Uhr, stattfinden.

2 Beilagen



Ordentliche Generalversammlung der PSP Swiss Property AG vom 30. März 2010

Präsenzmeldung

Stand um: **15:03**

Zur heutigen GV sind 219 Aktionäre erschienen.
Repräsentiert werden insgesamt 21'201'674 Namenaktien mit derselben
Anzahl Aktienstimmen bzw. mit
CHF 118'729'374.40 Aktiennennwert
(entsprechend 45.82% des Aktienkapitals).

Davon werden gemäss Art. 689ff OR vertreten:

- (1) durch Organvertreter 12'170'397 Namenaktien mit derselben
Anzahl Aktienstimmen bzw. mit
CHF 68'154'223.20 Aktiennennwert;
- (2) durch den unabhängigen 6'833'281 Namenaktien mit derselben
Stimmrechtsvertreter, Anzahl Aktienstimmen bzw. mit
Herrn Dr. Niklaus Wiget CHF 38'266'373.60 Aktiennennwert;
- (3) durch Depotvertreter 10 Namenaktien mit derselben
Anzahl Aktienstimmen bzw. mit
CHF 56.00 Aktiennennwert;

Die Stimmzähler



Ordentliche Generalversammlung der PSP Swiss Property AG vom 30. März 2010

Traktandum 4.2

Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung an die Aktionäre (anstelle einer Dividende für das Geschäftsjahr 2009)

Stimmzettel 1

Resultat um 15:50

	Aktienstimmen	Aktiennennwert CHF
Präsenz	21'202'956	118'736'553.60
Quorum: 2/3 der vertretenen Stimmen + absolute Mehrheit des vertretenen Aktiennennwerts (Art. 704 Abs. 1 Ziff. 4 OR)	14'135'304	59'368'276.80
Abgegebene gültige Stimmen bzw. Aktiennennwert	21'202'348	118'733'148.80
<i>Dem Antrag des Verwaltungsrats wurde zugestimmt</i>		
<i>mit</i>		
- Ja-Stimmen bzw. Aktiennennwert	21'182'385	118'621'356.00
<i>gegen</i>		
- Nein-Stimmen bzw. Aktiennennwert	12'818	71'780.80
<i>und bei</i>		
- Enthaltungs-Stimmen bzw. Aktiennennwert	7'145	40'012.00

*Die gesetzlichen und statutarischen Quoren
wurden erreicht.*



Die Stimmzähler

