

PSP Swiss Property AG, Zug

Statuten

Fassung vom 2. April 2009 II

PSP Swiss Property AG

Statuten

I FIRMA, SITZ, DAUER UND ZWECK DER GESELLSCHAFT

Firma

Artikel 1

Unter der Firma

PSP Swiss Property AG
PSP Swiss Property SA
PSP Swiss Property SA
PSP Swiss Property Ltd

besteht eine Aktiengesellschaft im Sinn von Art. 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) und den vorliegenden Statuten.

Sitz

Artikel 2

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zug.

Dauer

Artikel 3

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Zweck

Artikel 4

(1) Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften, die folgende Hauptzwecke haben:

- Erwerb, Halten und Veräussern von Grundstücken in der Schweiz, die als ständige Betriebsstätten dienen, und von Grundstücken im Ausland;

- Verwalten und Vermitteln von Grundstücken im In- und Ausland;
- Projektieren und Ausführen von Neu- und Umbauten aller Art im In- und Ausland;
- Finanzieren von Gruppengesellschaften.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem zusammenhängen.

(2) Die Gesellschaft kann sich im Rahmen des oben genannten Zwecks an Unternehmen beteiligen, diese finanzieren oder solche gründen oder erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und Vertretungen im In- und Ausland errichten.

II AKTIENKAPITAL

Aktienkapital

Artikel 5

(1) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 259'133'789.60 (zweihundertneunundfünfzig Millionen einhundert-dreiunddreissigtausend siebenhundertneunundachtzig/60 Schweizer Franken) und ist eingeteilt in 46'273'891 voll liberierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 5.60 (fünf/60 Schweizer Franken).

Davon stammen 4'997'500 Namenaktien aus der Kapitalerhöhung vom 15. Dezember 1999 und 916'680 Namenaktien aus der Kapitalerhöhung vom 28. Februar 2000, im (damaligen) Nennwert von je CHF 100.-. 16'301'891 Namenaktien im (damaligen) Nennwert von je CHF 16.78 stammen aus der Kapitalerhöhung vom 10. Mai 2004.

(2) Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15. Dezember 1999 von der "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft, in Zürich, gemäss Sacheinlagevertrag vom 15. Dezember 1999, folgende Aktien und Forderungen im Gesamtwert von CHF 465'404'500.- zum Preis von CHF 465'404'500.-:

- 1'163'817 Namenaktien der PSP Real Estate AG zum Nennwert von CHF 100.- je Aktie und zum Übertragungswert von CHF 166 2/3 je Aktie, gesamthaft CHF 193'969'500.-;
- 4'995 Namenaktien der Turegum Immobilien AG zum Nennwert von CHF 1'000.- je Aktie und zum Übertragungswert von CHF 5'805.81 (gerundet) je Aktie, gesamthaft CHF 29'000'000.-;

- Darlehensforderung gegen PSP Real Estate AG in der Höhe von CHF 242'435'000.-.

Dieser Preis wird dadurch getilgt, dass die Sacheinlegerin 3'029'659 Namenaktien zu CHF 100.- der Gesellschaft erhält.

(3) Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15. Dezember 1999 von der "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft gemäss Sacheinlagevertrag vom 15. Dezember 1999 folgende Aktien und Forderungen im Gesamtwert von CHF 159'803'000.- zum Preis von CHF 159'803'000.-:

- 493'158 Namenaktien der PSP Real Estate AG zum Nennwert von CHF 100.- je Aktie und zum Übertragungswert von CHF 166 2/3 je Aktie, gesamthaft CHF 82'193'000.-;
- Darlehensforderung gegen PSP Real Estate AG in der Höhe von CHF 77'610'000.-.

Dieser Preis wird dadurch getilgt, dass die Sacheinlegerin 1'040'276 Namenaktien zu CHF 100.- der Gesellschaft erhält.

(4) Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15. Dezember 1999 von der Alpina Versicherungs-Aktiengesellschaft gemäss Sacheinlagevertrag vom 15. Dezember 1999 folgende Aktien und Forderungen im Gesamtwert von CHF 57'364'000.- zum Preis von CHF 57'364'000.-:

- 162'732 Namenaktien der PSP Real Estate AG zum Nennwert von CHF 100.- je Aktie und zum Übertragungswert von CHF 166 2/3 je Aktie, gesamthaft CHF 27'122'000.-;
- Darlehensforderung gegen PSP Real Estate AG in der Höhe von CHF 30'242'000.-.

Dieser Preis wird dadurch getilgt, dass die Sacheinlegerin 373'424 Namenaktien zu CHF 100.- der Gesellschaft erhält.

(5) Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15. Dezember 1999 von der La Genevoise Compagnie d'Assurance sur la Vie, in Genf, gemäss Sacheinlagevertrag vom 15. Dezember 1999 folgende Aktien und Forderungen im Gesamtwert von CHF 85'125'000.- zum Preis von CHF 85'125'000.-:

- 259'452 Namenaktien der PSP Real Estate AG zum Nennwert von CHF 100.- je Aktie und zum Übertragungswert von CHF 166 2/3 je Aktie, gesamthaft CHF 43'242'000.-;
- Darlehensforderung gegen PSP Real Estate AG in der Höhe von CHF 41'883'000.-.

Dieser Preis wird dadurch getilgt, dass die Sacheinlegerin 554'141 Namenaktien zu CHF 100.- der Gesellschaft erhält.

