

**Kurzbericht zur ordentlichen Generalversammlung der PSP Swiss Property AG, Zug,
vom 9. April 2013, im Kongresshaus Zürich, ab 15.00 Uhr**

193 Aktionärinnen und Aktionäre sind zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung der PSP Swiss Property AG vom 9. April 2013, 15.00 Uhr, erschienen; sie vertraten 27'667'287 Aktienstimmen bzw. 60.32% des Aktienkapitals.

Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats zu den einzelnen Traktanden - mit Ausnahme des vom Verwaltungsrat zurückgezogenen Antrags zur Fortführung des genehmigten Aktienkapitals - wurden diskussionslos in elektronischen Abstimmungen angenommen.

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012; Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Jahresbericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2012 wurden unter Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle genehmigt.
(26'270'036 Ja, 1'365'137 Nein, 29'896 Enthaltungen)

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Bilanzgewinn per 31. Dezember 2012 von CHF 306'742'777.74 wurde in Höhe von CHF 300'000'000.-- den freien Reserven zugewiesen sowie in Höhe von CHF 6'742'777.74 auf neue Rechnung vorgetragen.
(27'662'151 Ja, 1'390 Nein, 4'026 Enthaltungen)

3. Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2012 aus Kapitaleinlagereserven

Eine **Ausschüttung von CHF 3.20 pro Aktie** an die Aktionäre aus den Reserven aus Kapitaleinlagen, nach Umbuchung in die freien Reserven, wurde beschlossen.
(27'639'721 Ja, 26'518 Nein, 2'700 Enthaltungen)

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde in globo Entlastung erteilt.
(21'501'522 Ja, 223'182 Nein, 88'773 Enthaltungen)

5. Genehmigtes Aktienkapital

Der Antrag des Verwaltungsrats (*Ermächtigung des Verwaltungsrats, das Aktienkapital bis längstens zum 9. April 2015 um höchstens CHF 1'000'000 zu erhöhen, durch Ausgabe von höchstens 10'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 pro Aktie und entsprechende Änderung von Artikel 5bis der Statuten*) wurde vom Verwaltungsrat zurückgezogen und gelangte nicht zur Abstimmung.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

Alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden in Einzelwahlen für je eine 1-jährige statutarische Amtsdauer **wiedergewählt**, und der Verwaltungsrat präsentiert sich ab 9. April 2013 unverändert wie folgt:

Dr. Günther Gose, Präsident
(17'064'485 Ja, 10'559'540 Nein, 42'977 Enthaltungen)

Dr. Luciano Gabriel, Delegierter und CEO
(24'070'473 Ja, 3'471'061 Nein, 123'915 Enthaltungen)

Prof. Dr. Peter Forstmoser
(18'419'165 Ja, 9'202'092 Nein, 45'072 Enthaltungen)

Nathan Hetz
(19'657'066 Ja, 7'962'453 Nein, 44'758 Enthaltungen)

Gino Pfister
(19'708'262 Ja, 7'910'604 Nein, 46'940 Enthaltungen)

Josef Stadler
(27'398'762 Ja, 196'835 Nein, 46'951 Enthaltungen)

Aviram Wertheim
(15'520'356 Ja, 12'131'615 Nein, 12'598 Enthaltungen)

7. Wahl der Revisionsstelle

Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013 wiedergewählt.
(27'410'967 Ja, 229'088 Nein, 25'221 Enthaltungen)

Die nächste ordentliche Generalversammlung wird am **Donnerstag, 3. April 2014**, nachmittags, im Kongresshaus Zürich stattfinden.

PSP Swiss Property AG, 10.4./10.7./11.7.2013

Beilagen: Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
Präsenzmeldung und Abstimmungsergebnisse

PSP Swiss Property AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung



Dienstag, 9. April 2013, 15.00 Uhr
im Kongresshaus, Zürich, Eingang „Kongresshaus“/Claridenstrasse
(Gartensaal, Türöffnung 14.00 Uhr)

An die Aktionäre der PSP Swiss Property AG, Zug

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat der PSP Swiss Property AG freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung mit den nachfolgenden Traktanden einzuladen.

Traktanden

**1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012,
Bericht der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2012, Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

2 Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrats¹:

Gewinnvortrag	CHF	1 618 866.99
Jahresgewinn 2012	CHF	305 123 910.75
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2012	CHF	306 742 777.74
Zuweisung an die freien Reserven	CHF	300 000 000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	6 742 777.74

3 Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2012 aus Kapitaleinlagereserven

Ausschüttung von CHF 3.20 pro Aktie an die Aktionäre aus den Reserven aus Kapitaleinlagen, nach Umbuchung in die freien Reserven

Antrag des Verwaltungsrats¹: Zustimmung

¹ Vergleiche die Erläuterungen in der nachstehenden Ergänzung zur Einladung.

4 **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilen der Entlastung

5 **Genehmigtes Aktienkapital**

Ermächtigung des Verwaltungsrats, das Aktienkapital bis längstens zum 9. April 2015 um höchstens CHF 1 000 000 zu erhöhen, durch Ausgabe von höchstens 10 000 000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 pro Aktie; Änderung von Artikel 5bis der Statuten (*Fortführung des bis am 1. April 2013 geltenden genehmigten Aktienkapitals*)

Antrag des Verwaltungsrats¹: Zustimmung

6 **Wahlen in den Verwaltungsrat**

Antrag des Verwaltungsrats für die Zusammensetzung des Verwaltungsrats ab dem 9. April 2013 aus folgenden sieben Mitgliedern, alle für je eine statutarische 1-jährige Amtsdauer:

Dr. Günther Gose	(bisher)
Dr. Luciano Gabriel	(bisher)
Prof. Dr. Peter Forstmoser	(bisher)
Nathan Hetz	(bisher)
Gino Pfister	(bisher)
Josef Stadler	(bisher)
Aviram Wertheim	(bisher)

7 **Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2013

¹ Vergleiche die Erläuterungen in der nachstehenden Ergänzung zur Einladung.

Der Geschäftsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle liegt ab heutigem Datum zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Zug, Kolinplatz 2, sowie am Sitz der PSP Group Services AG in Zürich, Brandschenkestrasse 152a, auf und ist abrufbar unter www.psp.info. Aktionäre, die den Geschäftsbericht per Post zugestellt erhalten wünschen, können dies auf dem beigelegten Antwortschein anmerken. Ein Auszug aus dem Geschäftsbericht („Kurzbericht 2012“) liegt bei.

Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, sind gebeten, mit beigelegtem Antwortschein eine **Zutrittskarte** mit Stimm-Material anzufordern. Teilnahme- und stimmberechtigt sind die am 4. April 2013 (Stichtag) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Das Aktienregister wird bis am 4. April 2013 nachgeführt; vom 5. April bis und mit 9. April 2013 bleibt das Aktienregister geschlossen.

Vollmachterteilung (Artikel 11 (2) und (3) der Statuten): Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, werden gebeten, sich durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär, ihre Bank oder unsere Gesellschaft vertreten zu lassen. Sie können auch Herrn Rechtsanwalt Dr. Niklaus Wiget, Postfach 5, CH-8024 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinn von Artikel 689c OR (unter Abgabe allfälliger Weisungen für die Abstimmungen und Wahlen) mit ihrer Vertretung beauftragen. Ohne anders lautende Weisungen wird Herr Dr. Wiget das Stimmrecht im Sinn der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausüben. Ergänzende Angaben zur Vollmachterteilung finden sich auf dem Antwortschein.

Für Ihre **Rückantwort** liegen zwei Kuverts (adressiert an PSP Swiss Property AG bzw. an Herrn Dr. Wiget) bei. Bitte beachten Sie, dass der ausgefüllte und unterzeichnete Antwortschein **spätestens am 2. April 2013** im Besitz der PSP Swiss Property AG bzw. der beauftragten Bank oder von Herrn Dr. Wiget sein muss.

Depotvertreter im Sinn von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens aber am 9. April 2013 bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung, bekannt zu geben.

Mit freundlichen Grüssen
PSP Swiss Property AG

Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident

Zug, 18. März 2013

Dr. Günther Gose

Beilagen:
Auszug aus dem Geschäftsbericht („Kurzbericht 2012“)
Antwortschein, zwei Rückantwortkuverts

ERGÄNZUNG ZUR EINLADUNG (TRAKTANDEN 3 UND 5):

Zum Wortlaut der Traktanden 3 und 5 sowie zu den einzelnen Anträgen des Verwaltungsrats vgl. vorne in der Traktandenliste (Seiten 1 und 2 dieser Einladung).

A. Bemerkungen zu Traktandum 3 der Generalversammlung (Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2012 aus Kapitaleinlagereserven)

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2012 CHF 3.20 pro Aktie an die Aktionäre auszuschütten, zulasten des Kontos „Reserven aus Kapitaleinlagen“, nach Umbuchung des entsprechenden Totalbetrags von CHF 146 777 251.20 in die freien Reserven (als Durchlaufkonto)². Die Ausschüttung erfolgt anstelle einer Dividende aus dem Bilanzgewinn per 31. Dezember 2012.

Die Ausschüttung erfolgt ohne Abzug der Verrechnungssteuer und bleibt für natürliche Personen in der Schweiz grundsätzlich steuerfrei; sie ist für die Aktionäre in der Schweiz mit keinen Spesen verbunden. Als Auszahlungsdatum ist aus heutiger Sicht der 16. April 2013 vorgesehen, mit ex-Datum am 11. April 2013.

B. Bemerkungen zu Traktandum 5 der Generalversammlung (Genehmigtes Aktienkapital)

Der bisherige Art. 5bis der Statuten (*siehe unten linke Spalte*) beinhaltet ein genehmigtes Kapital von höchstens CHF 1 000 000, welches am 1. April 2013 abläuft.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, einem neuen identischen genehmigten Aktienkapital von höchstens CHF 1 000 000 zuzustimmen, für eine Laufzeit von zwei Jahren (9. April 2013 bis 9. April 2015), und Art. 5bis der Statuten entsprechend neu zu fassen (unter Streichung des bisherigen Art. 5bis).

Abgesehen von der Anpassung des Enddatums in Absatz (1) von bisher „1. April 2013“ zu neu „9. April 2015“ bleibt die beantragte Neufassung von Artikel 5bis unverändert und lautet wie folgt (*siehe unten rechte Spalte*):

<i>(bisher)</i> „Artikel 5bis, Genehmigtes Aktienkapital	<i>(neu)</i> „Artikel 5bis, Genehmigtes Aktienkapital
(1) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis spätestens zum 1. April 2013 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 10'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 um höchstens CHF 1'000'000.- zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet.	(1) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis spätestens zum 9. April 2015 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 10'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 um höchstens CHF 1'000'000.- zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet.
(2) Zeichnung und Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von Artikel 7 dieser Statuten.	(2) Zeichnung und Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von Artikel 7 dieser Statuten.
(3) Der Verwaltungsrat legt den Zeitpunkt der Ausgabe von neuen Aktien, deren Ausgabepreis, die Zuweisung der ausgeschlossenen Bezugsrechte, die Art der Liberierung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest.	(3) Der Verwaltungsrat legt den Zeitpunkt der Ausgabe von neuen Aktien, deren Ausgabepreis, die Zuweisung der ausgeschlossenen Bezugsrechte, die Art der Liberierung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest.
(4) Das Bezugsrecht der Aktionäre ist aufgehoben; die ausgegebenen Aktien können einzig als Entgelt für den Erwerb oder (z. B. im Fall einer Aktienplatzierung) für die Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft oder aber als Entgelt für die Übernahme oder (z. B. im Fall einer Aktienplatzierung) für die Finanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft verwendet werden. Erwerb oder Übernahme ist nur im Rahmen der Zweckbestimmung gemäss Artikel 4 dieser Statuten erlaubt.“	(4) Das Bezugsrecht der Aktionäre ist aufgehoben; die ausgegebenen Aktien können einzig als Entgelt für den Erwerb oder (z. B. im Fall einer Aktienplatzierung) für die Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft oder aber als Entgelt für die Übernahme oder (z. B. im Fall einer Aktienplatzierung) für die Finanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft verwendet werden. Erwerb oder Übernahme ist nur im Rahmen der Zweckbestimmung gemäss Artikel 4 dieser Statuten erlaubt.“

² Nach der letztjährigen Ausschüttung von CHF 131.4 Mio. und der beantragten diesjährigen Ausschüttung von CHF 146.8 Mio. verbleiben im Konto „Reserven aus Kapitaleinlagen“ CHF 381.1 Mio.

Ordentliche Generalversammlung der PSP Swiss Property AG vom 9. April 2013

Präsenzmeldung

Stand um: **15:05**

Zur heutigen GV sind 193 Aktionäre erschienen.

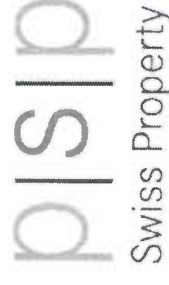
Repräsentiert werden insgesamt 27'667'287 Namenaktien mit derselben Anzahl Aktienstimmen bzw. mit CHF 2'766'728.70 Aktiennennwerten (entsprechend 60.32% des Aktienkapitals).

Davon werden gemäss Art. 689ff OR vertreten:

- (1) durch Organvertreter
i. S. von Art 689c OR 3'592'916 Namenaktien mit derselben Anzahl Aktienstimmen bzw. mit CHF 359'291.60 Aktiennennwerten
- (2) durch den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter,
i.S. von Art 689c OR 17'493'292 Namenaktien mit derselben Anzahl Aktienstimmen bzw. mit Herrn Dr. Niklaus Wiget CHF 1'749'329.20 Aktiennennwerten
- (3) durch Depotvertreter
i.S. von Art 689d OR 0 Namenaktien mit derselben Anzahl Aktienstimmen bzw. mit CHF 0.00 Aktiennennwerten



Der Stimmenzählerobmann

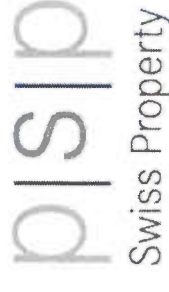
**Traktandum 1:**

Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012, Bericht der Revisionsstelle

Dem Antrag des Verwaltungsrats wurde wie folgt zugestimmt:

	Aktienstimmen
Präsenz 15:39 Uhr	27'669'238
Quorum: absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen (Art. 703 OR; Art. 14 (1) der Statuten)	13'834'620
Abgegebene gültige Stimmen	27'665'069
Ja-Stimmen	26'270'036
Nein-Stimmen	1'365'137
Enthaltungs-Stimmen	29'896

Traktandum 2:
Verwendung des Bilanzgewinns



Dem Antrag des Verwaltungsrats wurde wie folgt zugestimmt:

	Aktienstimmen
Präsenz 15:42 Uhr	27'669'238
Quorum: absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen (Art. 703 OR; Art. 14 (1) der Statuten)	13'834'620
Abgegebene gültige Stimmen	27'667'567
Ja-Stimmen	27'662'151
Nein-Stimmen	1'390
Enthaltungs-Stimmen	4'026

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.', is located in the top right corner of the page.

Traktandum 3:

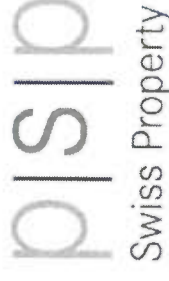
Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr
2012 aus Kapitaleinlagereserven

Dem Antrag des Verwaltungsrats wurde wie folgt zugestimmt:

	Aktienstimmen
Präsenz 15:47 Uhr	27'669'238
Quorum: absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen (Art. 703 OR; Art. 14 (1) der Statuten)	13'834'620
Abgegebene gültige Stimmen	27'668'939
Ja-Stimmen	27'639'721
Nein-Stimmen	26'518
Enthaltungs-Stimmen	2'700

gg

A.



Traktandum 4:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
und der Geschäftsleitung

Dem Antrag des Verwaltungsrats wurde wie folgt zugestimmt:

	Aktienstimmen
Präsenz 15:50 Uhr	21'818'871
Quorum: absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen (Art. 703 OR; Art. 14 (1) der Statuten)	10'909'436
Abgegebene gültige Stimmen	21'813'477
Ja-Stimmen	21'501'522
Nein-Stimmen	223'182
Enthaltungs-Stimmen	88'773

(Handwritten signature)
SS

Traktandum 6:
Wahlen in den Verwaltungsrat
Dr. Günther Gose

Dem Antrag des Verwaltungsrats wurde wie folgt zugestimmt:

	<u>Aktienstimmen</u>
Präsenz 15:54 Uhr	27'669'238
Quorum: absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen (Art. 703 OR; Art. 14 (1) der Statuten)	13'834'620
<u>Abgegebene gültige Stimmen</u>	<u>27'667'002</u>
Ja-Stimmen	17'064'485
Nein-Stimmen	10'559'540
<u>Enthaltungs-Stimmen</u>	<u>42'977</u>



Traktandum 6:

Wahlen in den Verwaltungsrat

Dr. Luciano Gabriel

Dem Antrag des Verwaltungsrats wurde wie folgt zugestimmt:

Aktienstimmen	
Präsenz 15:56 Uhr	27'668'965
Quorum: absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen (Art. 703 OR; Art. 14 (1) der Statuten)	13'834'483
Abgegebene gültige Stimmen	27'665'449
Ja-Stimmen	24'070'473
Nein-Stimmen	3'471'061
Enthaltungs-Stimmen	123'915





Swiss Property

Traktandum 6:

Wahlen in den Verwaltungsrat
Prof. Dr. Peter Forstmoser

Dem Antrag des Verwaltungsrats wurde wie folgt zugestimmt:

	Aktienstimmen
Präsenz 15:58 Uhr	27'668'965
Quorum: absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen (Art. 703 OR; Art. 14 (1) der Statuten)	13'834'483
Abgegebene gültige Stimmen	27'666'329
Ja-Stimmen	18'419'165
Nein-Stimmen	9'202'092
Enthaltungs-Stimmen	45'072

Traktandum 6:

Wahlen in den Verwaltungsrat

Nathan Hetz

Dem Antrag des Verwaltungsrats wurde wie folgt zugestimmt:

	Aktienstimmen
Präsenz 16:00 Uhr	27'668'965
Quorum: absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen (Art. 703 OR; Art. 14 (1) der Statuten)	13'834'483
Abgegebene gültige Stimmen	27'664'277
Ja-Stimmen	19'657'066
Nein-Stimmen	7'962'453
Enthaltungs-Stimmen	44'758

Traktandum 6:

Wahlen in den Verwaltungsrat

Gino Pfister

Dem Antrag des Verwaltungsrats wurde wie folgt zugestimmt:

	Aktienstimmen
Präsenz 16:02 Uhr	27'668'715
Quorum: absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen (Art. 703 OR; Art. 14 (1) der Statuten)	13'834'358
Abgegebene gültige Stimmen	27'665'806
Ja-Stimmen	19'708'262
Nein-Stimmen	7'910'604
Enthaltungs-Stimmen	46'940



Traktandum 6:

Wahlen in den Verwaltungsrat

Josef Stadler

Dem Antrag des Verwaltungsrats wurde wie folgt zugestimmt:

	Aktienstimmen
Präsenz 16:03 Uhr	27'668'965
Quorum: absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen (Art. 703 OR; Art. 14 (1) der Statuten)	13'834'483
Abgegebene gültige Stimmen	27'642'548
Ja-Stimmen	27'398'762
Nein-Stimmen	196'835
Enthaltungs-Stimmen	46'951

Traktandum 6:

Wahlen in den Verwaltungsrat
Aviram Wertheim

Dem Antrag des Verwaltungsrats wurde wie folgt zugestimmt:

	Aktienstimmen
Präsenz 16:05 Uhr	27'668'965
Quorum: absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen (Art. 703 OR; Art. 14 (1) der Statuten)	13'834'483
Abgegebene gültige Stimmen	27'664'569
Ja-Stimmen	15'520'356
Nein-Stimmen	12'131'615
Enthaltungs-Stimmen	12'598

Traktandum 7:
Wahl der Revisionsstelle

Dem Antrag des Verwaltungsrats wurde wie folgt zugestimmt:

	Aktienstimmen
Präsenz 16:07 Uhr	27'666'722
Quorum: absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen (Art. 703 OR; Art. 14 (1) der Statuten)	13'833'362
Abgegebene gültige Stimmen	27'665'276
Ja-Stimmen	27'410'967
Nein-Stimmen	229'088
Enthaltungs-Stimmen	25'221