

Kurzbericht zur ordentlichen Generalversammlung der PSP Swiss Property AG, Zug, vom 9. April 2020

Heute fand am Gesellschaftssitz in Zug die ordentliche Generalversammlung der PSP Swiss Property AG statt. Die Versammlung wurde gemäss der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) (COVID-19-Verordnung 2) ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Diese konnten anordnungsgemäss ihre Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben. Es sind keine Wortmeldungen und Fragen eingegangen. Insgesamt waren 32'608'454 Aktienstimmen mit CHF 3'260'845.40 Aktiennennwerten bzw. 71.09% des Aktienkapitals vertreten.

Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats zu den einzelnen angekündigten Traktanden wurden mit dem erforderlichen Quorum (absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen) **angenommen**. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Traktanden sind in der Beilage aufgeführt.

- 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019, Berichte der Revisionsstelle**
Jahresbericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2019 wurden unter Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle antragsgemäss genehmigt.
- 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019**
Dem Vergütungsbericht 2019 wurde antragsgemäss in nicht bindender Konsultativabstimmung zugestimmt.
- 3. Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven, Dividendenausschüttung**
Der Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven sowie der Ausschüttung einer **Dividende von CHF 3.60 brutto pro Aktie** an die Aktionäre wurde antragsgemäss zugestimmt.
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde antragsgemäss für das Geschäftsjahr 2019 in globo Entlastung erteilt.
- 5. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats**
Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen sieben bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Herr Henrik Saxborn als neues Mitglied des Verwaltungsrats wurden antragsgemäss in Einzelwahlen für je eine 1-jährige Amtsdauer gewählt.

Der Verwaltungsrat präsentiert sich somit wie folgt:

Dr. Luciano Gabriel, bisher
Corinne Denzler, bisher
Adrian Dudge, bisher
Prof. Dr. Peter Forstmoser, bisher
Nathan Hetz, bisher
Josef Stadler, bisher
Aviram Wertheim, bisher
Henrik Saxborn, neu

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Herr **Dr. Luciano Gabriel** wurde antragsgemäss als Präsident des Verwaltungsrats für eine 1-jährige Amtsdauer wiedergewählt.

7. Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen vier bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden antragsgemäss in Einzelwahlen für je eine 1-jährige Amtsdauer wiedergewählt.

Der Vergütungsausschuss präsentiert sich somit wie folgt:

Prof. Dr. Peter Forstmoser, bisher

Adrian Dudle, bisher

Nathan Hetz, bisher

Josef Stadler, bisher

8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Der maximale Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 wurde antragsgemäss in Höhe von CHF 1'000'000.- genehmigt.

9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der maximale Gesamtbetrag der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 wurde antragsgemäss in Höhe von CHF 4'150'000.- genehmigt.

10. Wahl der Revisionsstelle

Die Ernst & Young AG, Zürich, wurde antragsgemäss als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 wiedergewählt.

11. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, wurde antragsgemäss als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine 1-jährige Amtsdauer wiedergewählt.

Der Verwaltungsrat ist wie folgt konstituiert: Herr Prof. Dr. Peter Forstmoser übernimmt den Vorsitz des Vergütungsausschusses. Der Prüfungsausschuss besteht aus Herrn Prof. Dr. Peter Forstmoser (Vorsitz) sowie den Herren Adrian Dudle, Nathan Hetz und Josef Stadler; der Nominationsausschuss aus Herrn Josef Stadler (Vorsitz) sowie Frau Corinne Denzler und Herrn Adrian Dudle.

PSP Swiss Property AG, 9. April 2020

Beilagen: - Präsenzmeldung
- Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Traktanden
- Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Präsenzmeldung

Stand: 9. April 2020, 10.00 Uhr



Anwesende Aktionäre	0
Vertretene Namenaktien bzw. Aktienstimmen	32 608 454
Vertretene Aktiennennwerte CHF (entsprechend 71.09 % des Aktienkapitals)	3 260 845.40
Davon durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten:	
Vertretene Namenaktien bzw. Aktienstimmen	32 608 454
Vertretene Aktiennennwerte CHF	3 260 845.40

GV 2020 - Abstimmungsresultate zu den einzelnen Traktanden
AGM 2020 - Voting results on the agenda items

	Abstimmungsresultate Voting Results	Stimmen/ Votes - in %-	Ja/Yes - in %-	Nein/No - in %-	Enthaltung Abstention - in %-
1	Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019, Berichte der Revisionsstelle <i>Annual activity report, financial statements and consolidated financial statements 2019, auditors' reports</i>	32'608'454 100%	32'535'367 99.78%	2'588 0.01%	70'499 0.22%
2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019 <i>Advisory vote on the compensation report 2019</i>	32'608'454 100%	25'076'896 76.90%	7'321'550 22.45%	210'008 0.64%
3	Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven, Dividendenausschüttung <i>Appropriation of retained earnings 2019 and the statutory and regulative-decided retained earnings, dividend payment</i>	32'608'454 100%	32'553'030 99.83%	27'094 0.08%	28'330 0.09%
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung <i>Discharge of the members of the Board of Directors and of the Executive Board</i>	29'807'690 100%	29'655'047 99.49%	74'143 0.25%	78'500 0.26%
5	Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats <i>Elections of the members of the Board of Directors</i>				
	Wiederwahl von Dr. Luciano Gabriel (bisher) <i>Re-election of Mr. Luciano Gabriel (current)</i>	32'608'454 100%	32'167'984 98.65%	408'852 1.25%	31'618 0.10%
	Wiederwahl von Corinne Denzler (bisher) <i>Re-election of Ms. Corinne Denzler (current)</i>	32'608'454 100%	32'497'506 99.66%	51'974 0.16%	58'974 0.18%
	Wiederwahl von Adrian Dudle (bisher) <i>Re-election of Mr. Adrian Dudle (current)</i>	32'608'454 100%	29'797'974 91.38%	2'778'905 8.52%	31'575 0.10%
	Wiederwahl von Prof. Dr. Peter Forstmoser (bisher) <i>Re-election of Mr. Peter Forstmoser (current)</i>	32'608'454 100%	26'245'521 80.49%	6'330'694 19.41%	32'239 0.10%
	Wiederwahl von Nathan Hetz (bisher) <i>Re-election of Mr. Nathan Hetz (current)</i>	32'608'454 100%	24'643'753 75.57%	7'932'572 24.33%	32'129 0.10%
	Wiederwahl von Josef Stadler (bisher) <i>Re-election of Mr. Josef Stadler (current)</i>	32'608'454 100%	28'837'809 88.44%	3'738'870 11.47%	31'775 0.10%
	Wiederwahl von Aviram Wertheim (bisher) <i>Re-election of Mr. Aviram Wertheim (current)</i>	32'608'454 100%	26'934'887 82.60%	5'641'229 17.30%	32'338 0.10%
	Neuwahl von Henrik Saxborn (neu) <i>Election of Mr. Henrik Saxborn (new)</i>	32'608'454 100.00%	32'376'710 99.29%	166'422 0.51%	65'322 0.20%
6	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats - Dr. Luciano Gabriel (bisher) <i>Election of the Chairman of the Board of Directors - Mr. Luciano Gabriel (current)</i>	32'608'454 100%	31'637'428 97.02%	939'408 2.88%	31'618 0.10%
7	Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses <i>Elections of the members of the Compensation Committee</i>				
	Wiederwahl von Prof. Dr. Peter Forstmoser (bisher) <i>Re-election of Mr. Peter Forstmoser (current)</i>	32'608'454 100%	26'305'554 80.67%	6'266'387 19.22%	36'513 0.11%
	Wiederwahl von Adrian Dudle (bisher) <i>Re-election of Mr. Adrian Dudle (current)</i>	32'608'454 100%	31'437'382 96.41%	1'134'991 3.48%	36'081 0.11%
	Wiederwahl von Nathan Hetz (bisher) <i>Re-election of Mr. Nathan Hetz (current)</i>	32'608'454 100%	26'668'357 81.78%	5'903'709 18.10%	36'388 0.11%
	Wiederwahl von Josef Stadler (bisher) <i>Re-election of Mr. Josef Stadler (current)</i>	32'608'454 100%	30'951'726 94.92%	1'620'739 4.97%	35'989 0.11%
8	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 <i>Approval of the maximum total amount of compensations for the Board of Directors until the Annual General Meeting 2021</i>	32'608'454 100%	30'372'284 93.14%	2'175'321 6.67%	60'849 0.19%
9	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 <i>Approval of the maximum total amount of compensations for the Executive Board for the 2021 business year</i>	32'608'454 100%	28'910'747 88.66%	3'606'744 11.06%	90'963 0.28%
10	Wahl der Revisionsstelle - Ernst & Young AG (bisher) <i>Election of the Statutory Auditors - Ernst & Young AG (current)</i>	32'608'454 100%	32'560'045 99.85%	19'811 0.06%	28'598 0.09%
11	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters - Proxy Voting Services GmbH (bisher) <i>Election of the Independent Shareholder Representative - Proxy Voting Services GmbH (current)</i>	32'608'454 100%	32'582'243 99.92%	3'326 0.01%	22'885 0.07%

PSP Swiss Property AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung



Donnerstag, 9. April 2020, 15.00 Uhr
im Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug
(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 2019, Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019, Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Antrag des Verwaltungsrats: Annahme des Vergütungsberichts 2019 in nicht bindender Konsultativabstimmung

Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung.

3 Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven, Dividendenausschüttung

Antrag des Verwaltungsrats: Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven sowie Ausschüttung einer **Dividende von CHF 3.60 brutto pro Aktie** an die Aktionäre wie folgt:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	1 006 079.53
Jahresgewinn 2019	CHF	8 286 930.19
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2019	CHF	9 293 009.72
Zuweisung aus den statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven	CHF	157 000 000.00
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	166 293 009.72
Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.60 brutto pro Aktie	CHF	165 124 407.60
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1 168 602.12

Bei Gutheissung des Antrags erfolgt die Auszahlung der Dividende von CHF 3.60 brutto pro Aktie unter Abzug der Verrechnungssteuer und voraussichtlich ab dem 17. April 2020; ab dem 15. April 2020 werden die Aktien entsprechend ex-Dividende gehandelt.

Die beantragte Dividendenausschüttung basiert auf den von der Gesellschaft ausgegebenen 45 867 891 Namenaktien. Allfällige eigene Aktien im Eigentum der Gesellschaft sind nicht dividendenberechtigt. Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien steht erst am Auszahlungstichtag fest. Die Beträge für die Dividendenausschüttung und den resultierenden Vortrag auf neue Rechnung können sich daher entsprechend verändern.

4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilen der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

5 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Anträge des Verwaltungsrats: Einzelndurchzuführende Wiederwahlen der nachstehend aufgeführten sieben bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats und Neuwahl von Herrn Henrik Saxborn als Mitglied des Verwaltungsrats, für je eine 1-jährige Amtsdauer:

Dr. Luciano Gabriel (bisher), Corinne Denzler (bisher), Adrian Dudle (bisher), Prof. Dr. Peter Forstmoser (bisher), Nathan Hetz (bisher), Josef Stadler (bisher), Aviram Wertheim (bisher) und Henrik Saxborn (neu)

Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung mit der Biografie von Herrn Henrik Saxborn.

6 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dr. Luciano Gabriel (bisher) als Präsident des Verwaltungsrats für eine 1-jährige Amtsdauer

7 Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Anträge des Verwaltungsrats: Einzelndurchzuführende Wiederwahlen der nachstehend aufgeführten vier bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses, für je eine 1-jährige Amtsdauer:

Prof. Dr. Peter Forstmoser, Adrian Dudle, Nathan Hetz und Josef Stadler

Herr Prof. Dr. Peter Forstmoser soll erneut den Vorsitz des Vergütungsausschusses übernehmen.

8 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 in Höhe von CHF 1 000 000.–

Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung.

9 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von CHF 4 150 000.–

Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung.

10 Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich (bisher), als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020

11 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Proxy Voting Services GmbH, Zürich (bisher), als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine 1-jährige Amtsdauer

Der Geschäftsbericht mit den Berichten der Revisionsstelle samt Vergütungsbericht mit Prüfbericht 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, Seestrasse 353, auf und ist abrufbar unter www.psp.info. Ein Auszug aus dem Geschäftsbericht («Kurzbericht 2019») liegt dieser Einladung bei. Aktionäre, welche den Geschäftsbericht samt Vergütungsbericht per Post zugestellt erhalten wünschen, können diesen bei der PSP Group Services AG, Investor Relations, Seestrasse 353, CH-8038 Zürich, bestellen.

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 **Montag, 6. April 2020, 17.00 Uhr (MESZ), (Stichtag)** im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Das Aktienregister wird bis am 6. April 2020 nachgeführt; vom 7. April 2020 bis und mit 9. April 2020 bleibt das Aktienregister geschlossen.

Stellvertretung und Weisungserteilung: Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, werden gebeten, sich durch einen **anderen stimmberechtigten Aktionär** vertreten zu lassen (siehe dazu Art. 12 Abs. 2 und Abs. 3, letzter Satz, der Statuten). Sie können auch die **Proxy Voting Services GmbH**, Grossmünsterplatz 1, CH-8024 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit ihrer Vertretung beauftragen.

Bitte verwenden Sie für Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter den **Antwortschein** oder das **elektronische Weisungserteilungssystem per Internet auf <https://netvote.ch/pspswissproperty>**. Bei Fehlen von Weisungen wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Der beigelegte Antwortschein enthält ergänzende Angaben zur Vollmacht- und Weisungserteilung. Die Login-Daten für die elektronische Vollmacht- und Weisungserteilung per Internet finden sich ebenfalls auf dem Antwortschein. Zusätzliche Informationen dazu sind unter www.psp.info/Generalversammlung-2020/Elektronische-Weisungserteilung abrufbar.

Für Ihre schriftliche **Rückantwort** liegen **zwei Kuverts** bei:

- ein Kuvert adressiert an das **Aktienregister der PSP Swiss Property AG** (c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf) für die Rücksendung des Antwortscheins zur Bestellung der Zutrittskarte und
- ein Kuvert adressiert an die **Proxy Voting Services GmbH**, Grossmünsterplatz 1, Postfach, CH-8024 Zürich, für die Rücksendung des Antwortscheins mit Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Bitte beachten Sie, dass der ausgefüllte und unterzeichnete Antwortschein **spätestens am Dienstag, 7. April 2020, 17.00 Uhr (MESZ)**, beim Aktienregister der PSP Swiss Property AG bzw. bei der Proxy Voting Services GmbH eintreffen muss. Elektronische Vollmachten und Weisungen bzw. Weisungsänderungen sind bis **spätestens am Dienstag, 7. April 2020, 23.59 Uhr (MESZ)**, zu erteilen.

Mit freundlichen Grüssen
PSP Swiss Property AG

Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident

Zug, 18. März 2020

Dr. Luciano Gabriel

Beilagen:

Auszug aus dem Geschäftsbericht («Kurzbericht 2019»)
Antwortschein, zwei Rückantwortkuverts
Informationen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus

Anhang zur Einladung: Erläuterungen zu folgenden Traktanden:

Traktandum 2 *Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019*

Der Verwaltungsrat unterbreitet der Generalversammlung den Vergütungsbericht 2019 zur Annahme in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung. Der Vergütungsbericht, samt Prüfbericht der Revisionsstelle, ist auf den **Seiten 128 bis 131 des Geschäftsberichts** abgedruckt. Auf den **Seiten 132 ff.** des Geschäftsberichts finden sich überdies Erläuterungen zum Vergütungssystem und zu den Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Berichtsjahr.

Traktandum 5 *Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats*

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Zuwahl von Herrn Henrik Saxborn als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor. Herr Saxborn, geb. 1964, schwedischer Staatsbürger, wohnhaft in Göteborg, Schweden, schloss – nach Ausbildung zum Wirtschaftsingenieur – sein Studium als Master of Science in Immobilienwirtschaft an der Königlich Technischen Hochschule (KTH), Stockholm, Schweden, im Jahr 1990 ab. Im Jahr 1996 erwarb er einen Executive Master in Management und Marketing des IHM Management Instituts in Engsholm/Stockholm. Von 1991 bis 2006 war Herr Saxborn in mehreren Positionen in Asset Management und Beratung im Immobilienbereich tätig, zunächst als Asset Manager – und ab 1994 als Leiter des Asset Managements – bei Westpartner AB, Göteborg. 1999 war er CEO von Newsec Asset Management AB, Göteborg, und ab Januar 2000 war Herr Saxborn CEO von NIAM AB, Stockholm. Seit 2006 arbeitet Herr Saxborn für Castellum AB, Göteborg, ein renommiertes schwedisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in Wachstumsregionen, das Anfang der 90er Jahre gegründet wurde und an der Nasdaq Stockholm kotiert ist. Zunächst war Herr Saxborn stellvertretender CEO, und seit 2013 ist er als CEO von Castellum AB tätig. Daneben ist Herr Saxborn Präsident des Verwaltungsrats von United Spaces, Stockholm, einem landesweiten Anbieter von Co-Working Flächen in Schweden, der sich im Besitz von Castellum AB befindet. Herr Saxborn ist ausserdem Vize-Präsident der European Public Real Estate Association (EPRA), Brüssel, Belgien, Mitglied des Verwaltungsrats des Sweden Green Building Council, Stockholm, Schweden, einer gemeinnützigen Vereinigung von über 350 Unternehmen und Organisationen im schwedischen Bau- und Immobiliensektor sowie Mitglied des Verwaltungsrats von BRIS Sweden – Children's Rights in Society, einer NGO in Stockholm, Schweden.

Traktandum 8 *Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021*

Statutengemäss beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2020 die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 **bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021**. Der beantragte **maximale Gesamtbetrag von CHF 1 000 000** (*Vorperiode: CHF 1 000 000*) beinhaltet die Vergütungen aller acht zur Wahl vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder, einschliesslich des Verwaltungsratspräsidenten. Dieser Gesamtbetrag basiert auf der **vorgesehenen Summe der festen – gegenüber dem Vorjahr unveränderten – Honorare**, samt **allfälliger Zusatzbeträge** für aus dem Ausland anreisende Mitglieder, und der Annahme von maximal acht Sitzungen während des Amtsjahrs.

Traktandum 9 *Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021*

Statutengemäss beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2020 die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung **für das Geschäftsjahr 2021**. Der beantragte **maximale Gesamtbetrag** berechnet sich aufgrund **der Summe** der in den Arbeitsverträgen der Mitglieder der Geschäftsleitung festgelegten **individuellen Höchstbeträge** der pro Kalenderjahr maximal zu zahlenden Vergütungen. Die individuellen Höchstbeträge betragen CHF 2 200 000 für Giacomo Balzarini, CHF 1 130 000 für Reto Grunder und CHF 820 000 für Martin Heggli. Sie ergeben in der Summe den beantragten maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen der Geschäftsleitung von **CHF 4 150 000** (*Vorperiode: CHF 4 500 000*). Die effektiven Vergütungen 2021 werden aufgrund der Arbeitsverträge und der Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2021 festgestellt. Sie werden im Vergütungsbericht 2021 detailliert dargestellt, zu dem die Generalversammlung 2022 im Rahmen einer Konsultativabstimmung Stellung nehmen kann.