



**EINLADUNG ZUR
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER PROMAXIMA IMMOBILIEN AG**

**am Mittwoch, 19. Dezember 2018, 11.00 Uhr
(Türöffnung 10.30 Uhr)**

**Bürgenstrasse 9 (in den Räumlichkeiten der
Brack & Partner AG) in 6005 Luzern**

*Die Generalversammlung wird in
deutscher Sprache durchgeführt.*

Traktanden/Anträge

1. Ersatzwahlen des Verwaltungsrats

Rücktritte

Oliver Vogel, Alex B. Frey sowie Marie-Therese Röthlisberger haben aufgrund der Meldung eines Beteiligungswechsels per ausserordentliche Generalversammlung vom 19. Dezember 2018 den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat und dem Vergütungsausschuss erklärt.

1.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Andreas Thiemann, 5630 Muri, Stefan Keller, 8640 Rapperswil, sowie Marcel Bischof, 8620 Wetzikon, als Mitglieder des Verwaltungsrats je für die restliche Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

1.1.1 Wahl von Andreas Thiemann

1.1.2 Wahl von Stefan Keller

1.1.3 Wahl von Marcel Bischof

1.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Andreas Thiemann als Präsident des Verwaltungsrats für die restliche Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich seiner Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 1.1.1.

1.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Andreas Thiemann, Stefan Keller sowie Marcel Bischof als Mitglieder des Vergütungsausschusses je für die restliche Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 1.1.

1.3.1 Wahl von Andreas Thiemann

1.3.2 Wahl von Stefan Keller

1.3.3 Wahl von Marcel Bischof

2. Entlastung der zurücktretenden Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den zurücktretenden Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

Wahrnehmung der Stimmrechte

Beiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung findet sich ein Anmeldeformular zur Bestellung der Zutrittskarte beziehungsweise Erteilung einer Vollmacht. Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen oder eine Vollmacht erteilen möchten, sind gebeten, das ausgefüllte Anmeldeformular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am 14. Dezember 2018, per Post an das Aktienregister der Promaxima Immobilien AG, Bürgenstrasse 9 / C.0.2, 6005 Luzern zu retournieren.

Aktionäre, die am 10. Dezember 2018 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Diesen Aktionären werden die Zutrittskarte und das Abstimmungsmaterial nach Retournierung des Anmeldeformulars zugestellt. Vom 11. bis am 19. Dezember 2018 erfolgen keine Einträge in das Aktienregister, die ein Stimmrecht an der Generalversammlung einräumen würden. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben. Diese Aktionäre sind gebeten, ihre Zutrittskarte und das Abstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu lassen.

Vollmacht und Instruktionen

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich mittels Vollmacht durch eine Drittperson oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug, vertreten lassen. Weitere Informationen betreffend die Erteilung einer Vollmacht bzw. die Erteilung von Instruktionen finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular.

Abstimmungsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Bestellungen von Eintrittskarten und Publikationen wie auch Adressänderungen können wahlweise auch online erfolgen. Weitere Informationen betreffend E-Voting finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular. Das E-Voting-Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 18. Dezember 2018 geöffnet sein.

Luzern, 21. November 2018

Für den Verwaltungsrat



Oliver Vogel
Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates



Promaxima Immobilien AG
Bürgenstrasse 9 / C.0.2
6005 Luzern
www.promaxima.ch