



PROMAXIMA

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

Donnerstag, 7. Juni 2018, 10.00 Uhr
(Türöffnung 09.30 Uhr)

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

*Die Generalversammlung wird in
deutscher Sprache durchgeführt.*

Traktanden/Anträge

1. **Geschäftsbericht 2017**
(Genehmigung Lagebericht 2017 und Jahresrechnung 2017)
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2017 sowie die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen.
2. **Abstimmung über den Vergütungsbericht 2017**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2017 (Seiten 17 bis 26 des Geschäftsberichts 2017) zu genehmigen. Die Genehmigung beinhaltet eine Erhöhung der maximalen Gesamtentschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 20'000 auf total CHF 60'000 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018 gemäss Erläuterungen des Vergütungsberichts 2017.
3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4. **Wahlen**
 - 4.1 **Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Oliver Vogel, Alex B. Frey sowie Marie-Therese Röthlisberger als Mitglieder des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
 - 4.1.1 *Wiederwahl von Oliver Vogel*
 - 4.1.2 *Wiederwahl von Alex B. Frey*
 - 4.1.3 *Wiederwahl von Marie-Therese Röthlisberger*
 - 4.2 **Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Oliver Vogel als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 4.1.1.
 - 4.3 **Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Oliver Vogel, Alex B. Frey sowie Marie-Therese Röthlisberger als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich ihrer Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 4.1.
 - 4.3.1 *Wiederwahl von Oliver Vogel*
 - 4.3.2 *Wiederwahl von Alex B. Frey*
 - 4.3.3 *Wiederwahl von Marie-Therese Röthlisberger*
 - 4.4 **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Rechtsanwalt, Dammstrasse 19, 6300 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5. *Genehmigung der Entschädigungen*

4.5 Wiederwahl der unabhängigen Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich, als unabhängige Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5.1 Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung von CHF 100'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2 Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung von CHF 750'000 für die Mitglieder der Geschäftsleitung, der im Geschäftsjahr 2019 ausgerichtet werden soll, zu genehmigen.

Geschäftsbericht/ Bericht der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung der Promaxima AG, dem Vergütungsbericht sowie dem Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 liegen ab Dienstag, 15. Mai 2018, an der Geschäftsadresse der Gesellschaft an der Bürgenstrasse 9, 6005 Luzern, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und können zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.promaxima.ch> eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen ab dem genannten Datum bei der Gesellschaft (Telefon: +41 44 322 80 00, E-Mail: investor@promaxima.ch) bestellt werden.

Wahrnehmung der Stimmrechte

Beiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur 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 1. Juni 2018, per Post an das Aktienregister der Promaxima Immobilien AG, Bürgenstrasse 9 / C.0.2, 6005 Luzern zu retournieren.

Aktionäre, die am 17. Mai 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 18. Mai 2018 bis am 7. Juni 2018 erfolgen keine Einträge im 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.

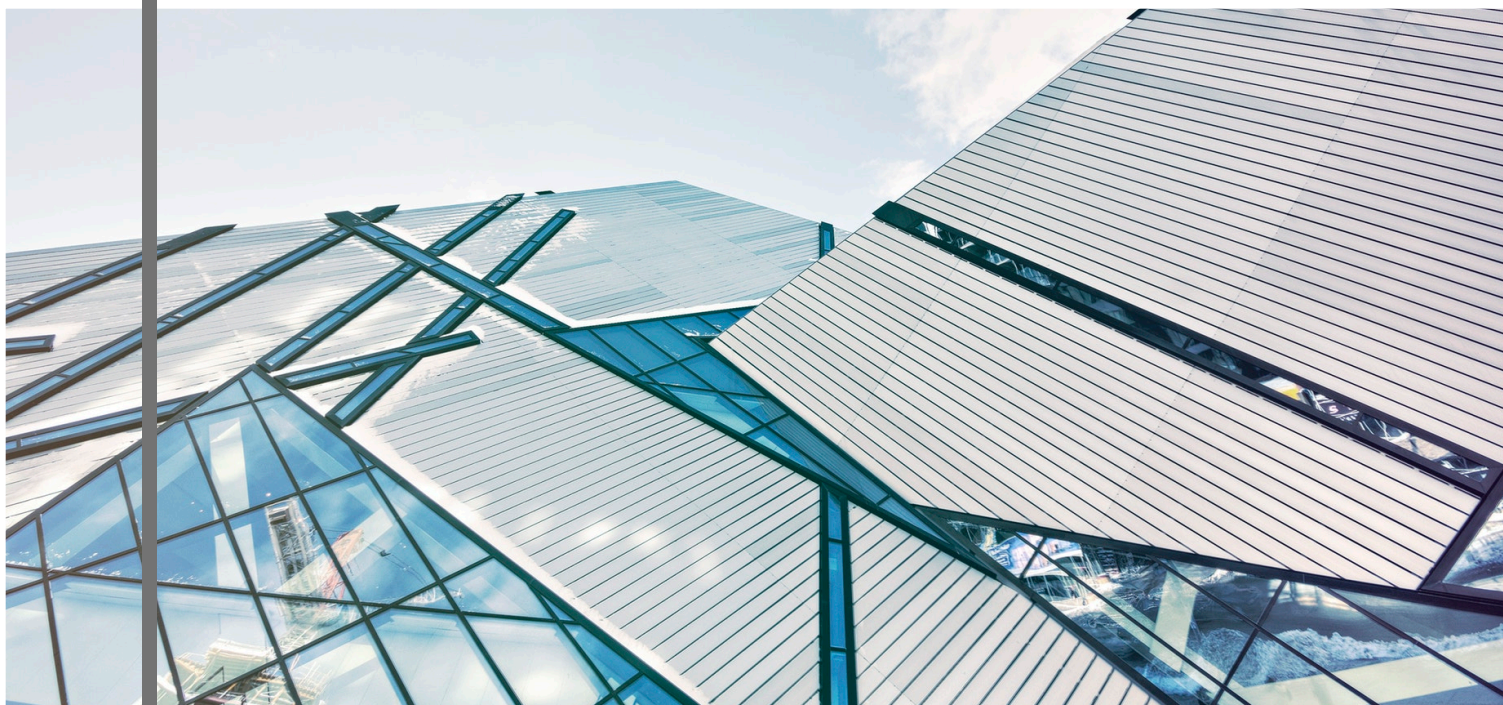
Abstimmungsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Bestellungen von Eintrittskarten und Publikationen wie auch Adressänderungen können wahlweise auch online erfolgen. Weitere Informationen betreffend E-Voting finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular. Das E-Voting-Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 6. Juni 2018 geöffnet sein.

Luzern, 15. Mai 2018

Für den Verwaltungsrat



Oliver Vogel
Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates



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