Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Promaxima Immobilien AG

Am Donnerstag, 10. November 2022. Die Generalversammlung findet schriftlich statt.
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Aus diesem Grund folgen wir den Empfehlungen des Bundesrates zu den COVID-19 Empfehlungen und verzichten auf eine physische Durchführung der Generalversammlung. Sämtliche Aktionäre werden gebeten, Ihre Stimmabgabe an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu delegieren.

.

Traktanden/Anträge

1. Geschäftsbericht 2021 (Genehmigung Lagebericht 2021 und Jahresrechnung 2021)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebricht 2021 sowie die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.

2. Abstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 (Seiten 18 bis 29 des Geschäftsberichts 2021) zu genehmigen.

3. Gewinnverwendung 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn von CHF 343'966 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

Rücktritte

Andreas Thiemann hat aufgrund der Meldung eines Beteiligungswechsels per ordentliche Generalversammlung vom 10. November 2022 den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat und dem Vergütungsausschuss erklärt

5.1 Neuwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hans Peter Buchschacher, Hakan Solak sowie Oliver Vogel als Mitglieder des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1.1 Wahl von Hans Peter Buchschacher

5.1.2 Wahl von Hakan Solak

5.1.3 Wiederwahl von Oliver Vogel

5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher 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 5.1.

5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hans Peter Buchschacher, Hakan Solak sowie Oliver Vogel als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 5.1.

5.3.1 Wahl von Hans Peter Buchschacher

5.3.2 Wahl von Hakan Solak

5.3.3 Wiederwahl von Oliver Vogel

5.4 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.

5.5 Wahl der unabhängigen Revisionsstelle

Die bisherige Revisionsstelle die Ferax Treuhand AG Zürich erklärt, dass Sie für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung steht.
Da aktuell noch keine neue Annahmeerklärung einer anderen Revisionsstelle vorliegt, wird die Neuwahl der Revisionsstelle verschoben.

6. Genehmigung der Entschädigungen

6.1 Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt wiederum die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung von CHF 250'000 für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.2 Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütung von CHF 500'000 für die Mitglieder der Geschäftsleitung, der im Geschäftsjahr 2022 ausgerichtet werden soll, zu genehmigen.

7. Sanierungsmassnahmen

Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass per 31.12.2021 die Hälfte des Aktienkapitals und der Reserven nicht mehr gedeckt sind. Aufgrund der verschiedenen Handelsregistersperren sieht der Verwaltungsrat keine Möglichkeiten, den ordnungsgemässen Zustand z.B. durch eine Kapitalerhöhung wiederherzustellen. Der Verwaltungsrat hält fest, dass jedoch keine Besorgnis zur Ueberschuldung besteht.

Geschäftsbericht/Bericht der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung der Promaxima Immobilien AG, dem Vergütungsbericht sowie dem Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 liegen ab Freitag, 1. Oktober 2022, 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 der Abstimmungstalon für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Alle Aktionäre sind gebeten, das ausgefüllte Formular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am 8. November 2022 (Datum Posteingang), per Post an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. Iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu retournieren.

Aktionäre, die am 12. Oktober 2022 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Diesen Aktionären werden die Einladung und der Abstimmungstalon zugestellt. Vom 13. Oktober 2022 bis am 10. November 2022 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, das Abstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu lassen.

Vollmacht und Instruktionen

Aktionäre können sich mittels Vollmacht durch 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 können wahlweise auch online erfolgen. Weitere Informationen betreffend E-Voting finden sich auf dem beiliegenden Abstimmungstalon. Das E-Voting-Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 9. November 2022 geöffnet sein.

Luzern, 13. Oktober 2021

Für den Verwaltungsrat

Andreas Thiemann Präsident des Verwaltungsrats	Oliver Vogel Delegierter des Verwaltungsrats