EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER PROMAXIMA IMMOBILIEN AG

Dienstag, 16. November 2021, 10.00 Uhr

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 2020*
(Genehmigung Lagebericht 2020 und Jahresrechnung 2020)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2020 sowie die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

2. *Abstimmung über den Vergütungsbericht 2020*

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 (Seiten 16 bis 24 des Geschäftsberichts 2020) zu genehmigen.

3. *Gewinnverwendung 2020*

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 2'962'385 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 2020 Entlastung zu erteilen.

5. *Wahlen*

5.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann sowie Oliver Vogel als Mitglieder des Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.1.1 Wiederwahl von Andreas Thiemann
5.1.2 Wiederwahl von Oliver Vogel

Gemäss Statuten sind 3 Verwaltungsräte nötig. Aufgrund der aktuellen Situation mit den zerstrittenen Aktionärsgruppen und den damit verbundenen latenten Rechtsunsicherheiten liess sich kein 3. Verwaltungsrat finden. Der Verwaltungsrat ist sich des Organisationsmangels bewusst und hofft auf eine baldige Lösung zwischen den Aktionärsgruppen.

5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann 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 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsauschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Thiemann sowie Oliver Vogel 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 5.1.

5.3.1 Wiederwahl von Andreas Thiemann
5.3.2 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 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.

6. Genehmigung der Entschädigungen

6.1 Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt neu 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 2021 ausgerichtet werden soll, zu genehmigen.

7. Sanierungsmassnahmen

Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass per 31. Dezember 2020 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 Überschuldung besteht.

Geschäftsbericht/ Bericht der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung der Promaxima Immobilien AG, dem Vergütungsbericht sowie dem Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 liegen ab Freitag 8. Oktober 2021, 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 12. November 2021 (Datum Posteingang), per Post an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. Iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug, zu retournieren.

Aktionäre, die am 6. Oktober 2021 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 7. Oktober 2021 bis am 16. November 2021 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.

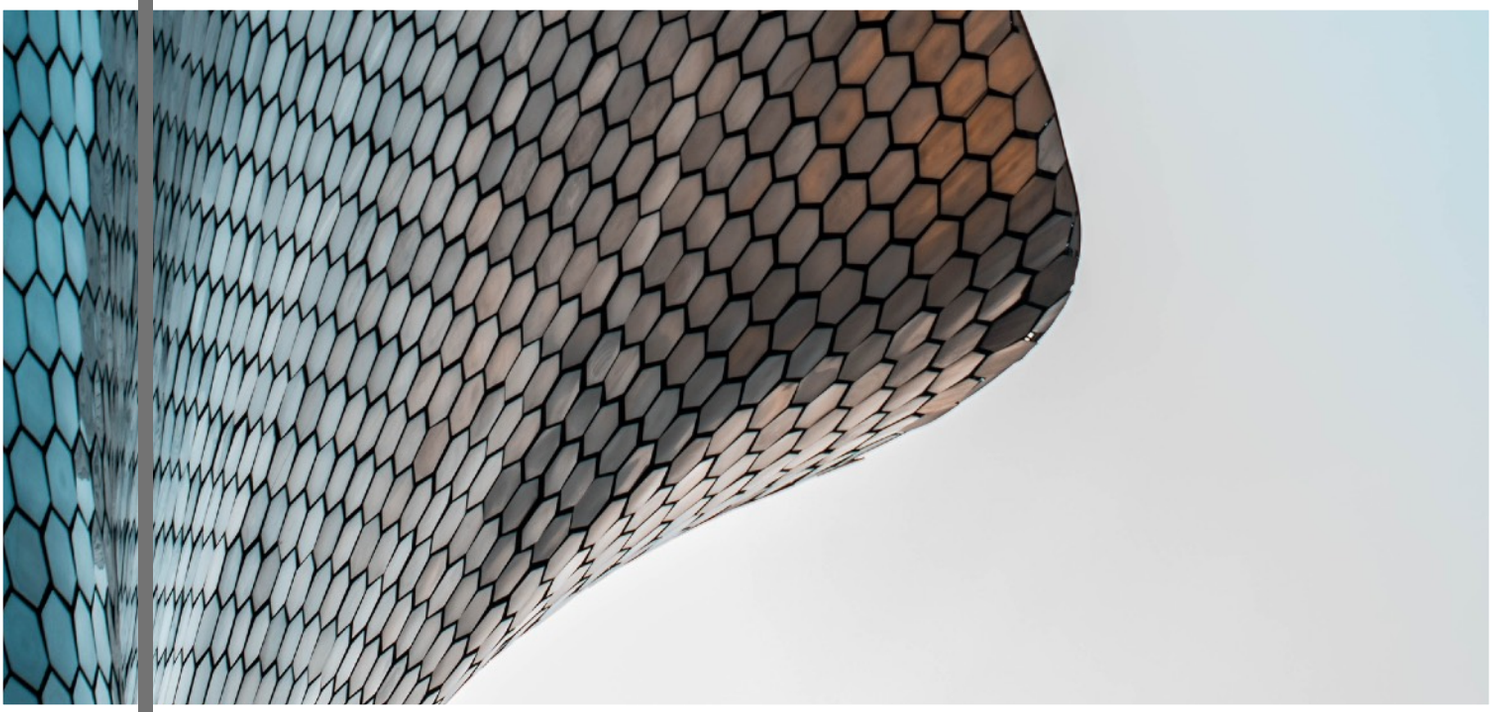
Abstimmungsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können wahlweise auch online erfolgen. Weitere Informationen betreffend E-Voting finden sich auf dem beiliegenden Abstimmungstalon. Das E-Voting-Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 12. November 2021 geöffnet sein.

Luzern, 8. Oktober 2021

Für den Verwaltungsrat

Andreas Thiemann
Präsident des Verwaltungsrates

Oliver Vogel
Delegierter des Verwaltungsrates



PROMAXIMA

Promaxima Immobilien AG
Bürgenstrasse 9 / C.0.2
6005 Luzern

www.promaxima.ch