



PROMAXIMA IMMOBILIEN AG, Bürgenstrasse 9/C.0.2 6005 Luzern

An die Aktionäre der
Promaxima Immobilien AG

Luzern, 19. Mai 2025

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Promaxima Immobilien AG

Am Dienstag, 24. Juni 2025 um 09.30 Uhr (Türöffnung 09.00 Uhr) an der Seestrasse 29, in 8702 Zollikon (in den Räumlichkeiten der Liegenschaften AG).

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats:

1. Geschäftsbericht 2024

(Genehmigung Jahresrechnung 2024 & Lagebericht 2024)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2024 sowie den Lagebericht 2024 zu genehmigen.

Erläuterung: In Übereinstimmung mit den Statuten der Promaxima Immobilien AG legt der Verwaltungsrat den Aktionären den Geschäftsbericht, welcher auch die Jahresrechnung und den Lagebericht enthält, zur Genehmigung vor.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 konsultativ zu genehmigen.

Erläuterung: In Übereinstimmung mit den Statuten der Promaxima Immobilien AG legt der Verwaltungsrat den Aktionären den Vergütungsbericht 2024 konsultativ zur Genehmigung vor.

3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis, welches nach Schweizerischem Obligationenrecht CHF 1'000'135 beträgt, auf die neue Rechnung vorzutragen.

Erläuterung: In Übereinstimmung mit den Statuten der Promaxima Immobilien AG legt der Verwaltungsrat den Aktionären den Antrag zur Verwendung des Bilanzergebnisses zur Beschlussfassung vor.



4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Erläuterung: Die Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung stellt gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR eine der unübertragbaren Befugnisse der Generalversammlung dar. Es sind der Gesellschaft keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden.

5. Wahlen

5.1 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

5.1.1 Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher

5.1.2 Wiederwahl von Hakan Solak

5.1.3 Wiederwahl von Laetizia Riedel Röthlisberger

Erläuterung: An der ordentlichen Generalversammlung 2024 wählten die Aktionäre gemäss Statuten alle Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr. Ihre Amtsdauer endet somit mit Abschluss dieser ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2025.

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.

Erläuterung: An der ordentlichen Generalversammlung 2024 wählten die Aktionäre Hans Peter Buchschacher als Präsident des Verwaltungsrats gemäss Statuten für eine Amtsdauer von einem Jahr. Seine Amtsdauer endet somit mit Abschluss dieser ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2025.

5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher, Hakan Solak sowie Laetizia Riedel Röthlisberger als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, vorbehältlich ihrer Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 5.1.



- 5.3.1 Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher
- 5.3.2 Wiederwahl von Hakan Solak
- 5.3.3 Wiederwahl von Laetizia Riedel Röthlisberger

Erläuterung: An der ordentlichen Generalversammlung 2024 wählten die Aktionäre gemäss Statuten alle Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr. Ihre Amtsdauer endet somit mit Abschluss dieser ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2025.

5.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rechtsanwalt lic. iur. Andreas R. Bihrer als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Nach dem Gesetz ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter jährlich von der Generalversammlung zu wählen. Herr Rechtsanwalt lic. iur. Andreas R. Bihrer, Bahnhofstrasse 28a / Paradeplatz, CH-8001 Zürich, ist unabhängig und übt keine anderen Mandate für die Promaxima Immobilien AG aus.

5.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Promaxima Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2025 wiederzuwählen.

Erläuterung: Da die Amtsdauer der Revisionsstelle gemäss Statuten mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2025 endet, ist die Revisionsstelle wieder neu zu wählen.

6. Genehmigung der Entschädigungen

6.1 Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt wiederum die Genehmigung einer maximalen Gesamtentschädigung von CHF 10'000.- für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Es wird auf den Vergütungsbericht verwiesen.

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 0 für die Mitglieder der Geschäftsleitung, der im Geschäftsjahr 2025 ausgerichtet werden soll, zu genehmigen.

Erläuterung: Es wird auf den Vergütungsbericht verwiesen.



Geschäftsbericht / Bericht der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung der Promaxima Immobilien AG, dem Vergütungsbericht sowie dem Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 liegen ab 21. Mai 2025 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 (E-Mail: investor@promaxima.ch) bestellt werden.

Wahrnehmung der Stimmrechte

Aktionäre, die am 4. Juni 2025 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Sie können ihre Eintrittskarten mit dem der Einladung beigefügten Anmeldeformular bis zum 10. Juni 2025 unter der E-Mail Adresse investor@promaxima.ch oder alternativ auch per Post unter der Adresse Promaxima Immobilien AG, Bürgenstrasse 9/C.0.2, 6005 Luzern, anfordern. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben. Diese Aktionäre werden gebeten, ihre Eintrittskarten zu retournieren bzw. austauschen zu lassen.

Vollmacht und Instruktionen

Aktionäre können sich durch ihren gesetzlichen Vertreter, mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Bevollmächtigten, der nicht Aktionär zu sein braucht, oder mittels schriftlicher Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Andreas R. Bihrer, Bahnhofstrasse 28a / Paradeplatz, CH-8001 Zürich, vertreten lassen. Weitere Informationen betreffend die Erteilung einer Vollmacht bzw. die Erteilung von Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular.

Um den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu beauftragen oder ihm Weisungen zu erteilen, füllen Sie bitte das beiliegende Formular «Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter» aus. Für alle Formulare, die bis zum 20. Juni 2025 rechtsgültig unterzeichnet beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Andreas R. Bihrer, Bahnhofstrasse 28a / Paradeplatz, CH-8001 Zürich, oder wahlweise via E-Mail an info@bihrerlaw.ch eingehen, wird eine rechtzeitige Bearbeitung garantiert.

Luzern, 19. Mai 2025

Für den Verwaltungsrat

PROMAXIMA IMMOBILIEN AG


Hans Peter Buchschacher
Präsident des Verwaltungsrats


Laetizia Riedel Röthlisberger
Mitglied des Verwaltungsrats



Anmeldeformular

Ordentliche Generalversammlung der Promaxima Immobilien AG vom 24. Juni 2025

Name Aktionär: _____

Anzahl eingetragener Aktien: _____

Persönliche Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung

- ☐ Sie nehmen an der ordentlichen Generalversammlung der Promaxima Immobilien AG in Zollikon persönlich teil und bestellen hiermit eine Eintrittskarte auf Ihren Namen.

oder

Vertretungsvollmacht

- ☐ Sie bestellen eine Eintrittskarte auf eine von Ihnen bevollmächtigte Person (die Eintrittskarte ist direkt dieser bevollmächtigten Person zuzustellen) und legen eine schriftliche Vertretungsvollmacht bei:

Vorname / Name _____

Strasse _____

PLZ / Ort _____

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

Ihr unterzeichnetes Anmeldeformular muss bis spätestens 10. Juni 2025 per E-Mail an investor@promaxima.ch eingereicht werden oder via Post bei der folgenden Adresse eintreffen: Promaxima Immobilien AG, Bürgenstrasse 9/C.02, 6005 Luzern (Posteingang).

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.



Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Ordentliche Generalversammlung der Promaxima Immobilien AG

vom 24. Juni 2025

Name Aktionär: _____

Anzahl eingetragener Aktien: _____

Mit Ihrer Bevollmächtigung vertritt Herr Rechtsanwalt Andreas R. Bihrer, Bahnhofstrasse 28a / Paradeplatz, CH-8001 Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter Ihre am 4. Juni 2025 mit Stimmrecht eingetragenen Namenaktien an der ordentlichen Generalversammlung der Promaxima Immobilien AG vom 24. Juni 2025.

Sofern Sie bis am 20. Juni 2025 auf der Rückseite dieses Formulars keine spezifischen Weisungen für die Ausübung Ihrer Stimmrechte zu den ordentlichen Traktanden erteilen, instruieren Sie hiermit den von Ihnen bevollmächtigten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Ihre Stimme für die ordentlichen Traktanden im Sinne des Antrags des Verwaltungsrates auszuüben.

Weisungen für die Stimmrechtsausübung zu nicht publizierten Anträgen

Für den Fall, dass an der Generalversammlung von Aktionären oder vom Verwaltungsrat Zusatz- oder Änderungsanträge zu publizierten Traktanden bzw. neue Anträge gemäss Artikel 704b des Schweizerischen Obligationenrechts gestellt werden, instruieren Sie hiermit den von Ihnen bevollmächtigten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, zu solchen Anträgen wie folgt zu stimmen:

- ☐ im Sinne des Antrags des Verwaltungsrats
- ☐ Ablehnung des Antrags
- ☐ Stimmenthaltung

Sofern Sie bis am 20. Juni 2025 keine spezifischen Weisungen für die Ausübung Ihrer Stimmrechte bei nicht publizierten Anträgen erteilen, instruieren Sie hiermit den von Ihnen bevollmächtigten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Ihre Stimme zu nicht publizierten Anträgen im Sinne des Antrags des Verwaltungsrats auszuüben.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

Ihr unterzeichnetes Formular «Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter» muss spätestens am 20. Juni 2025 beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Andreas R. Bihrer, Bahnhofstrasse 28a / Paradeplatz, CH-8001 Zürich, eintreffen.



Einzelweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Ausübung der Stimmrechte nach Traktanden

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Geschäftsbericht 2024 (Genehmigung Jahresrechnung 2024 & Lagebericht 2024)	☐	☐	☐
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024	☐	☐	☐
3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2024	☐	☐	☐
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	☐	☐	☐
5. Wahlen			
5.1 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats			
5.1.1 Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher	☐	☐	☐
5.1.2 Wiederwahl von Hakan Solak	☐	☐	☐
5.1.3 Wiederwahl von Laetizia Riedel Röthlisberger	☐	☐	☐
5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats - Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher	☐	☐	☐
5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses			
5.3.1 Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher	☐	☐	☐
5.3.2 Wiederwahl von Hakan Solak	☐	☐	☐
5.3.3 Wiederwahl von Laetizia Riedel Röthlisberger	☐	☐	☐
5.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Wahl von Rechtsanwalt, lic. iur. Andreas R. Bührer	☐	☐	☐
5.5 Wahl der unabhängigen Revisionsstelle: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG	☐	☐	☐
6. Genehmigung der Entschädigungen			
6.1 Genehmigung der Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats	☐	☐	☐
6.2 Genehmigung der gesamten fixen und variablen Vergütung der Geschäftsleitung	☐	☐	☐