

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Promaxima Immobilien AG

Am Donnerstag, 11. Januar 2024 um 09.30 Uhr (Türöffnung 09.00 Uhr).

An der Seestrasse 29, in Zollikon (in den Räumlichkeiten der Liegenschaften AG) statt.

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt

Traktanden/Anträge

1. Geschäftsbericht 2022 (Genehmigung Jahresrechnung 2022 und Lagebericht 2022)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2022 sowie den Lagebericht 2022 zu genehmigen.

2. Abstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 (Seiten 19 bis 33 des Geschäftsberichts 2022) zu genehmigen.

3. Gewinnverwendung 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 633'921.- 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 2022 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Rücktritte

Oliver Vogel hat per ordentliche Generalversammlung vom 11. Januar 2024 den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat und dem Vergütungsausschuss erklärt.

5.2 Neuwahlen 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.

5.2.1 Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher

5.2.2 Wiederwahl von Hakan Solak

5.2.3 Wahl von Laetizia Riedel Röthlisberger

5.3 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.

5.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hans Peter Buchschacher, Hakan Solak sowie Laetitia Riedel Röthlisberger 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.

5.4.1 Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher

5.4.2 Wiederwahl von Hakan Solak

5.4.3 Wahl von Laetitia Riedel Röthlisberger

5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn lic. Iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.6 Wahl der unabhängigen Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt die bisherige Revisionsstelle die PwC PricewaterhouseCoopers AG, Zürich für eine weitere Amtsperiode vor.

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.

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 2023 ausgerichtet werden soll, zu genehmigen.

7. Domizilwechsel

Der Verwaltungsrat beantragt das Domizil von Luzern an die Seestrasse 29, Zollikon zu verlegen. Das zusätzliche Domizil an der Zugerstrasse 74 in 6340 Baar soll gestrichen werden.

8. Sanierungsmassnahmen

Der Verwaltungsrat hat festgestellt, dass per 31.12.2022 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 2022 liegen ab Freitag, 22. Dezember 2023, an der Geschäftsadresse der Gesellschaft an der Bürgerstrasse 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 09. Januar 2024 (Datum Posteingang), per Post an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu retournieren.

Aktionäre, die am 10. Januar 2024 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 21. Dezember 2023 bis am 11. Januar 2024 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 10. Januar 2024 geöffnet sein.

Luzern, 21. Dezember 2023

Für den Verwaltungsrat

Hans Peter Buchschacher
Präsident des Verwaltungsrats

Oliver Vogel
Delegierter des Verwaltungsrats