



PROMAXIMA IMMOBILIEN AG Bürgerstrasse 9/C.0.2 6005 Luzern

An die Aktionäre der
Promaxima Immobilien AG

Luzern, 29. Mai 2024

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Promaxima Immobilien AG

Am Mittwoch, 26. Juni 2024 um 9.30 Uhr (Türöffnung 09.00 Uhr) an der Seestrasse 29, in Zollikon (in den Räumlichkeiten der Liegenschaften AG).

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Traktanden/Anträge

1. Geschäftsbericht 2023

(Genehmigung Jahresrechnung 2023 & Lagebericht 2023)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2023 sowie den Lagebericht 2023 zu genehmigen.

2. Abstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 zu genehmigen.

3. Gewinnverwendung 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 526'035.- auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem Mitglied des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Herrn Oliver Vogel für das Geschäftsjahr 2023 keine Entlastung zu erteilen. Der Verwaltungsrat beantragt, den übrigen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

5. Generelle Revision Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt eine generelle Statutenrevision zur Anpassung an die gesetzlichen Rahmenbedingungen.



6. Wahlen

6.1 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.

6.1.1 Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher

6.1.2 Wiederwahl von Hakan Solak

6.1.3 Wiederwahl von Laetizia Riedel Röthlisberger

6.2 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 6.1.

6.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hans Peter Buchschacher, Hakan Solak sowie Laetizia 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 6.1.

6.3.1 Wiederwahl von Hans Peter Buchschacher

6.3.2 Wiederwahl von Hakan Solak

6.3.3 Wahl von Laetizia Riedel Röthlisberger

6.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

6.5 Wahl der unabhängigen Revisionsstelle

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



7. Genehmigung der Entschädigungen

7.1 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.

7.2 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 2024 ausgerichtet werden soll, zu genehmigen.

Geschäftsbericht/ Bericht der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung der Promaxima Immobilien AG, dem Vergütungsbericht sowie dem Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 liegen ab Freitag, 07. Juni 2024, 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 44 801 18 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. Juni 2024 (Datum Posteingang), per Post an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu retournieren.

Aktionäre, die am 20. Juni 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. 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 20. Juni 2024 geöffnet sein.

Luzern, 29. Mai 2024

Für den Verwaltungsrat

PROMAXIMA IMMOBILIEN AG

Hans Peter Buchschacher
Präsident des Verwaltungsrats

Laetizia Riedel Röthlisberger
Mitglied des Verwaltungsrats