

## **Kurzbericht zur ordentlichen Generalversammlung der PSP Swiss Property AG, Zug, vom 31. März 2021**

Heute fand am Gesellschaftssitz in Zug die ordentliche Generalversammlung der PSP Swiss Property AG statt. Die Versammlung wurde gemäss Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3) ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Die Stimmrechte konnten ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Es sind keine Wortmeldungen und Fragen eingegangen. Insgesamt waren 32'777'691 Aktienstimmen mit CHF 3'277'769.10 Aktiennennwerten bzw. 71.46% des Aktienkapitals vertreten.

**Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats** zu den einzelnen angekündigten Traktanden wurden mit dem erforderlichen Quorum (absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen) **angenommen**. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Traktanden sind in der Beilage aufgeführt.

### **1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020, Berichte der Revisionsstelle**

Jahresbericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2020 wurden unter Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle antragsgemäss genehmigt.

### **2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020**

Dem Vergütungsbericht 2020 wurde antragsgemäss in nicht bindender Konsultativabstimmung zugestimmt.

### **3. Verwendung des Bilanzgewinns 2020 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven, Dividendenausschüttung**

Der Verwendung des Bilanzgewinns 2020 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven sowie der Ausschüttung einer **Dividende von CHF 3.65 brutto pro Aktie** an die Aktionäre wurde antragsgemäss zugestimmt.

### **4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde antragsgemäss für das Geschäftsjahr 2020 in globo Entlastung erteilt.

## 5. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen sieben bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden antragsgemäss in Einzelwahlen für je eine 1-jährige Amtsdauer gewählt.

Der Verwaltungsrat setzt sich somit wie folgt zusammen:

**Dr. Luciano Gabriel**, bisher  
**Corinne Denzler**, bisher  
**Adrian Dudle**, bisher  
**Prof. Dr. Peter Forstmoser**, bisher  
**Henrik Saxborn**, bisher  
**Josef Stadler**, bisher  
**Aviram Wertheim**, bisher

## 6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Herr **Dr. Luciano Gabriel** wurde antragsgemäss als Präsident des Verwaltungsrats für eine 1-jährige Amtsdauer wiedergewählt.

## 7. Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen drei bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden antragsgemäss in Einzelwahlen für je eine 1-jährige Amtsdauer wiedergewählt.

Der Vergütungsausschuss setzt sich somit wie folgt zusammen:

**Prof. Dr. Peter Forstmoser**, bisher  
**Adrian Dudle**, bisher  
**Josef Stadler**, bisher

## 8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

Der maximale Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 wurde antragsgemäss in Höhe von CHF 1'000'000.- genehmigt.

## 9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der maximale Gesamtbetrag der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 wurde antragsgemäss in Höhe von CHF 4'150'000.- genehmigt.

## **10. Wahl der Revisionsstelle**

Die Ernst & Young AG, Zürich, wurde antragsgemäss als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wiedergewählt.

## **11. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, wurde antragsgemäss als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine 1-jährige Amtsdauer wiedergewählt.

Die Ausschüsse des Verwaltungsrats sind wie folgt konstituiert: Herr Prof. Dr. Peter Forstmoser übernimmt den Vorsitz des Vergütungsausschusses. Der Prüfungsausschuss besteht aus Herrn Prof. Dr. Peter Forstmoser (Vorsitz) sowie den Herren Adrian Dudle und Josef Stadler; der Nominationsausschuss aus Herrn Josef Stadler (Vorsitz) sowie Frau Corinne Denzler und Herrn Adrian Dudle.

**PSP Swiss Property AG**, 31. März 2021

Beilagen: - Präsenzmeldung  
- Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Traktanden  
- Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

# Präsenzmeldung

Stand: 31. März 2021, 11.00 Uhr



Anwesende Aktionäre	0
---------------------	---

---

Vertretene Namenaktien bzw. Aktienstimmen	32 777 691
---	------------

---

Vertretene Aktiennennwerte CHF	3 277 769.10
--------------------------------	--------------

---

(entsprechend 71.46 % des Aktienkapitals)

---

Davon durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten:

---

Vertretene Namenaktien bzw. Aktienstimmen	32 777 691
---	------------

---

Vertretene Aktiennennwerte CHF	3 277 769.10
--------------------------------	--------------

---

**GV 2021 - Abstimmungsresultate zu den einzelnen Traktanden**  
**AGM 2021 - Voting results on the agenda items**

	<b>Abstimmungsresultate</b> <b>Voting Results</b>	<b>Stimmen/ Votes</b> <b>- in % -</b>	<b>Ja/Yes</b> <b>- in % -</b>	<b>Nein/No</b> <b>- in % -</b>	<b>Enthaltung</b> <b>Abstention</b> <b>- in % -</b>
1	<b>Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020, Berichte der Revisionsstelle</b> <i>Annual activity report, financial statements and consolidated financial statements 2020, auditors' reports</i>	32'777'691 100%	32'509'633 <b>99.18%</b>	190'149 0.58%	77'909 0.24%
2	<b>Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020</b> <i>Advisory vote on the compensation report 2020</i>	32'777'691 100%	24'589'251 <b>75.02%</b>	7'663'678 23.38%	524'762 1.60%
3	<b>Verwendung des Bilanzgewinns 2020 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven, Dividendenausschüttung</b> <i>Appropriation of retained earnings 2020 and the statutory and regulative-decided retained earnings, dividend payment</i>	32'777'691 100%	32'538'110 <b>99.27%</b>	204'332 0.62%	35'249 0.11%
4	<b>Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung</b> <i>Discharge of the members of the Board of Directors and of the Executive Board</i>	32'576'937 100%	32'362'625 <b>99.34%</b>	55'881 0.17%	158'431 0.49%
5	<b>Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats</b> <i>Elections of the members of the Board of Directors</i>				
	Wiederwahl von <b>Dr. Luciano Gabriel</b> (bisher) <i>Re-election of Mr. Luciano Gabriel (current)</i>	32'777'691 100%	28'329'985 <b>86.43%</b>	4'406'634 13.44%	41'072 0.13%
	Wiederwahl von <b>Corinne Denzler</b> (bisher) <i>Re-election of Ms. Corinne Denzler (current)</i>	32'777'691 100%	28'625'493 <b>87.33%</b>	4'109'805 12.54%	42'393 0.13%
	Wiederwahl von <b>Adrian Dudle</b> (bisher) <i>Re-election of Mr. Adrian Dudle (current)</i>	32'777'691 100%	28'030'756 <b>85.52%</b>	4'705'134 14.35%	41'801 0.13%
	Wiederwahl von <b>Prof. Dr. Peter Forstmoser</b> (bisher) <i>Re-election of Mr. Peter Forstmoser (current)</i>	32'777'691 100%	20'276'534 <b>61.86%</b>	12'458'171 38.01%	42'986 0.13%
	Wiederwahl von <b>Henrik Saxborn</b> (bisher) <i>Re-election of Mr. Henrik Saxborn (current)</i>	32'777'691 100%	32'248'564 <b>98.39%</b>	487'233 1.49%	41'894 0.13%
	Wiederwahl von <b>Josef Stadler</b> (bisher) <i>Re-election of Mr. Josef Stadler (current)</i>	32'777'691 100%	25'454'452 <b>77.66%</b>	7'281'502 22.21%	41'737 0.13%
	Wiederwahl von <b>Aviram Wertheim</b> (current) <i>Re-election of Mr. Aviram Wertheim (current)</i>	32'777'691 100%	26'106'286 <b>79.65%</b>	6'629'089 20.22%	42'316 0.13%
6	<b>Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats - Dr. Luciano Gabriel (bisher)</b> <i>Election of the Chairman of the Board of Directors - Mr. Luciano Gabriel (current)</i>	32'777'691 100%	28'287'565 <b>86.30%</b>	4'447'708 13.57%	42'418 0.13%
7	<b>Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses</b> <i>Elections of the members of the Compensation Committee</i>				
	Wiederwahl von <b>Prof. Dr. Peter Forstmoser</b> (bisher) <i>Re-election of Mr. Peter Forstmoser (current)</i>	32'777'691 100%	20'718'212 <b>63.21%</b>	12'017'846 36.66%	41'633 0.13%
	Wiederwahl von <b>Adrian Dudle</b> (bisher) <i>Re-election of Mr. Adrian Dudle (current)</i>	32'777'691 100%	29'509'725 <b>90.03%</b>	3'226'397 9.84%	41'569 0.13%
	Wiederwahl von <b>Josef Stadler</b> (bisher) <i>Re-election of Mr. Josef Stadler (current)</i>	32'777'691 100%	27'167'210 <b>82.88%</b>	5'569'144 16.99%	41'337 0.13%
8	<b>Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022</b> <i>Approval of the maximum total amount of compensations for the Board of Directors until the Annual General Meeting 2022</i>	32'777'691 100%	29'301'110 <b>89.39%</b>	3'384'482 10.33%	92'099 0.28%
9	<b>Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022</b> <i>Approval of the maximum total amount of compensations for the Executive Board for the 2022 business year</i>	32'777'691 100%	27'391'464 <b>83.57%</b>	5'265'205 16.06%	121'022 0.37%
10	<b>Wahl der Revisionsstelle - Ernst &amp; Young AG (bisher)</b> <i>Election of the Statutory Auditors - Ernst &amp; Young AG (current)</i>	32'777'691 100%	32'542'409 <b>99.28%</b>	201'016 0.61%	34'266 0.10%
11	<b>Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters - Proxy Voting Services GmbH (bisher)</b> <i>Election of the Independent Shareholder Representative - Proxy Voting Services GmbH (current)</i>	32'777'691 100%	32'744'674 <b>99.90%</b>	9'764 0.03%	23'253 0.07%

PSP Swiss Property AG, Zug

# Einladung zur ordentlichen Generalversammlung



**Mittwoch, 31. März 2021, 11.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Kolinplatz 2, 6300 Zug** *(ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären; Ausübung der Stimmrechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter)*

An die Aktionärinnen und Aktionäre der PSP Swiss Property AG, Zug

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat der PSP Swiss Property AG freut sich, der ordentlichen Generalversammlung nachfolgende Traktanden und Anträge zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die ordentliche Generalversammlung wird gemäss Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3) **ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären** durchgeführt. Die Stimmrechte können ausschliesslich durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** ausgeübt werden. Bitte beachten Sie dazu die Anordnungen und wichtigen Informationen am Ende dieser Einladung. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Traktanden

## 1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020, Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020, Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

## 2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Antrag des Verwaltungsrats: Annahme des Vergütungsberichts 2020 in nicht bindender Konsultativabstimmung

*Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung.*

## 3 Verwendung des Bilanzgewinns 2020 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven, Dividendenausschüttung

Antrag des Verwaltungsrats: Verwendung des Bilanzgewinns 2020 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven sowie Ausschüttung einer **Dividende von CHF 3.65 brutto pro Aktie** an die Aktionäre wie folgt:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	1 168 602.12
Jahresgewinn 2020	CHF	14 132 522.05
<b>Bilanzgewinn per 31. Dezember 2020</b>	<b>CHF</b>	<b>15 301 124.17</b>
<b>Zuweisung</b> aus den statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven	<b>CHF</b>	<b>153 000 000.00</b>
<b>Total</b> zur Verfügung der Generalversammlung	<b>CHF</b>	<b>168 301 124.17</b>
Ausschüttung einer <b>Dividende von CHF 3.65 brutto pro Aktie</b>	<b>CHF</b>	<b>167 417 802.15</b>
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>883 322.02</b>

*Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung.*

#### **4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilen der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

#### **5 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Anträge des Verwaltungsrats: Einzelnen durchzuführende Wiederwahlen der nachstehend aufgeführten sieben bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats, für je eine 1-jährige Amtsdauer:

Dr. Luciano Gabriel (bisher), Corinne Denzler (bisher), Adrian Dudle (bisher), Prof. Dr. Peter Forstmoser (bisher), Henrik Saxborn (bisher), Josef Stadler (bisher) und Aviram Wertheim (bisher)

#### **6 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Dr. Luciano Gabriel (bisher) als Präsident des Verwaltungsrats für eine 1-jährige Amtsdauer

#### **7 Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Anträge des Verwaltungsrats: Einzelnen durchzuführende Wiederwahlen der nachstehend aufgeführten drei bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses, für je eine 1-jährige Amtsdauer:

Prof. Dr. Peter Forstmoser, Adrian Dudle und Josef Stadler

*Herr Prof. Dr. Peter Forstmoser soll erneut den Vorsitz des Vergütungsausschusses übernehmen.*

#### **8 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 in Höhe von CHF 1 000 000.-

*Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung.*

#### **9 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von CHF 4 150 000.-

*Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung.*

#### **10 Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich (bisher), als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021

## 11 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Proxy Voting Services GmbH, Zürich (bisher), als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine 1-jährige Amtsdauer

**Der Geschäftsbericht mit den Berichten der Revisionsstelle samt Vergütungsbericht mit Prüfbericht der Revisionsstelle** liegt ab heutigem Datum zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Zug, Kolinplatz 2, sowie am Sitz der PSP Group Services AG in Zürich, Seestrasse 353, auf und ist abrufbar unter [www.psp.info](http://www.psp.info). Ein Auszug aus dem Geschäftsbericht («Kurzbericht 2020») liegt dieser Einladung bei. Aktionäre, welche den Geschäftsbericht samt Vergütungsbericht per Post zugestellt erhalten wünschen, können diesen bei der PSP Group Services AG, Investor Relations, Seestrasse 353, CH-8038 Zürich, bestellen.

**Stimmberechtigt** sind Aktionäre, die am **Donnerstag, 25. März 2021, 17.00 Uhr (MEZ), (Stichtag)** im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen sind. Das Aktienregister wird bis am Donnerstag, 25. März 2021, nachgeführt; vom Freitag, 26. März 2021 bis und mit Mittwoch, 31. März 2021, bleibt das Aktienregister geschlossen.

**Wichtige Informationen zur Stimmabgabe** (*Die folgenden Angaben finden sich auch auf [www.psp.info](http://www.psp.info). Der Verwaltungsrat behält sich vor, diese organisatorischen Anordnungen zu ändern oder zu ergänzen, sollten behördlich vorgeschriebene Massnahmen dies nötig machen. Entsprechende Mitteilungen und gegebenenfalls weitere Informationen zur ordentlichen Generalversammlung werden auf [www.psp.info](http://www.psp.info) publiziert.*)

Die Gesellschaft führt die **ordentliche Generalversammlung vom 31. März 2021** am Sitz der Gesellschaft gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020, Stand vom 1. März 2021) **ohne persönliche Teilnahme von Aktionären durch**. Stimmberechtigte Aktionäre können ihre Stimmrechte **ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter**, die Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, CH-8024 Zürich, ausüben. Aktionären wird vor Ort **kein Zugang** zum Versammlungssaal gewährt.

**Zur Vollmachts- und Weisungserteilung** an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter stehen entweder der **beigelegte Antwortschein** oder das **elektronische Vollmachts- und Weisungserteilungssystem «netVote»** per Internet zur Verfügung (<https://netvote.ch/pspswissproperty>). Bei Fehlen von Weisungen wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Der **Antwortschein** enthält **ergänzende Angaben** zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und die **Login-Daten** für das elektronische Weisungserteilungssystem «netVote». Zusätzliche Informationen zu «netVote» sind unter [www.psp.info/Generalversammlung-2021/Elektronische-Weisungserteilung](http://www.psp.info/Generalversammlung-2021/Elektronische-Weisungserteilung) abrufbar.

Für die **Rücksendung** des Antwortscheins liegt ein **Kuvert** bei, adressiert an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die **Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach, CH-8024 Zürich**.

Der ausgefüllte und unterzeichnete **Antwortschein mit den Stimminstruktionen** muss spätestens bis **Montag, 29. März 2021, 17.00 Uhr (MESZ)**, beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter, der Proxy Voting Services GmbH, eintreffen. **Elektronische Vollmachten und Weisungen bzw. Weisungsänderungen** sind bis spätestens am **Montag, 29. März 2021, 23.59 Uhr (MESZ)**, zu erteilen.

Mit freundlichen Grüssen  
PSP Swiss Property AG

Im Namen des Verwaltungsrats  
Der Präsident

Zug, 9. März 2021

Dr. Luciano Gabriel

Beilagen:  
Auszug aus dem Geschäftsbericht («Kurzbericht 2020»)  
Antwortschein, Rückantwortkuvert



## **Anhang zur Einladung: Erläuterungen zu folgenden Traktanden:**

### **Traktandum 2** *Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020*

Der Verwaltungsrat unterbreitet der Generalversammlung den Vergütungsbericht 2020 zur Annahme in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung. Der Vergütungsbericht, samt Prüfbericht der Revisionsstelle, ist auf den **Seiten 136 bis 139 des Geschäftsberichts** abgedruckt. Auf den **Seiten 140 ff.** des Geschäftsberichts finden sich überdies Erläuterungen zum Vergütungssystem und zu den Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Berichtsjahr.

### **Traktandum 3** *Verwendung des Bilanzgewinns 2020 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven, Dividendenausschüttung*

Bei Gutheissung des Antrags erfolgt die Auszahlung der Dividende von CHF 3.65 brutto pro Aktie unter Abzug der Verrechnungssteuer und voraussichtlich ab Donnerstag, 8. April 2021; ab Dienstag, 6. April 2021 werden die Aktien entsprechend ex-Dividende gehandelt.

Die beantragte Dividendenausschüttung basiert auf den von der Gesellschaft ausgegebenen 45 867 891 Namenaktien. Allfällige eigene Aktien im Eigentum der Gesellschaft sind nicht dividendenberechtigt. Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien steht erst am Auszahlungstichtag fest. Die Beträge für die Dividendenausschüttung und den resultierenden Vortrag auf neue Rechnung können sich daher entsprechend verändern.

### **Traktandum 8** *Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022*

Statutengemäss beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2021 die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2021 **bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022**. Der beantragte **maximale Gesamtbetrag von CHF 1 000 000** (*Vorperiode: CHF 1 000 000*) beinhaltet die Vergütungen aller zur Wahl vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder, einschliesslich des Verwaltungsratspräsidenten. Dieser Gesamtbetrag basiert auf der **vorgesehenen Summe der festen – gegenüber dem Vorjahr unveränderten – Honorare**, samt **allfälliger Zusatzbeträge** für aus dem Ausland anreisende Mitglieder, und der Annahme von acht Sitzungen während des Amtsjahrs.

### **Traktandum 9** *Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022*

Statutengemäss beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2021 die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung **für das Geschäftsjahr 2022**. Der beantragte **maximale Gesamtbetrag** berechnet sich aufgrund **der Summe** der in den Arbeitsverträgen der Mitglieder der Geschäftsleitung festgelegten **individuellen Höchstbeträge** der pro Kalenderjahr maximal zu zahlenden Vergütungen. Die individuellen Höchstbeträge betragen – **unverändert gegenüber der Vorperiode** – CHF 2 200 000 für Giacomo Balzarini, CHF 1 130 000 für Reto Grunder und CHF 820 000 für Martin Heggli. Sie ergeben in der Summe den beantragten maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen der Geschäftsleitung von **CHF 4 150 000** (*Vorperiode: CHF 4 150 000*). Die effektiven Vergütungen 2022 werden aufgrund der Arbeitsverträge und der Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2022 festgestellt. Sie werden im Vergütungsbericht 2022 detailliert dargestellt, zu dem die Generalversammlung 2023 im Rahmen einer Konsultativabstimmung Stellung nehmen kann.