

Kurzbericht zur ordentlichen Generalversammlung der PSP Swiss Property AG, Zug, vom Donnerstag, 31. März 2022

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 über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden. Es sind keine Fragen von Aktionärinnen und Aktionären eingegangen. Insgesamt waren 33'893'398 Aktienstimmen mit CHF 3'389'339.80 Aktiennennwerten bzw. 73.89% des Aktienkapitals vertreten.

Die nachfolgenden Anträge des Verwaltungsrats zu den einzelnen Traktanden der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 9. März 2022 wurden mit dem erforderlichen Quorum (absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen) **angenommen**.

Die Abstimmungs- und Wahlresultate sind in der Beilage aufgeführt.

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021, Berichte der Revisionsstelle

Jahresbericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung 2021 wurden unter Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle antragsgemäss genehmigt.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Dem Vergütungsbericht 2021 wurde antragsgemäss in nicht bindender Konsultativabstimmung zugestimmt.

3. Verwendung des Bilanzgewinns 2021 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven, Dividendenausschüttung

Der Verwendung des Bilanzgewinns 2021 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven sowie der Ausschüttung einer **Dividende von CHF 3.75 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 2021 in globo Entlastung erteilt.

5. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die zur Wiederwahl gestandenen fünf bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats, **Dr. Luciano Gabriel, Corinne Denzler, Adrian Dudle, Henrik Saxborn** und **Aviram Wertheim** sowie **Mark Abramson** als neues Mitglied des Verwaltungsrats wurden antragsgemäss in Einzelwahlen für je eine 1-jährige Amtsdauer gewählt.

Prof. Dr. Peter Forstmoser hat vor der Versammlung mitgeteilt, dass er aufgrund einer - auf rein formalistischen Kriterien beruhenden - unbefriedigenden Unterstützung aus dem Kreis der Aktionäre auf eine Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats verzichtet. Josef Stadler hat vor der Versammlung mitgeteilt, dass er aus familiären Gründen auf eine Wiederwahl als Verwaltungsratsmitglied verzichtet. Die entsprechenden Wiederwahlen wurden daher nicht durchgeführt.

Der Verwaltungsrat drückte sein volles Verständnis für diese Entscheide aus und bedauerte es ausserordentlich, dass die beiden Herren mit ihrer Persönlichkeit und Kompetenz der Gesellschaft nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Er bedankte sich bei Prof. Dr. Peter Forstmoser und Josef Stadler für ihren langjährigen wertvollen Einsatz zugunsten der Gesellschaft und wünschte ihnen für ihre Zukunft alles Gute.

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

Das zur Wiederwahl gestandene bisherige Mitglied des Vergütungsausschusses, **Adrian Dudle**, wurde antragsgemäss für eine 1-jährige Amtsdauer wiedergewählt. Nach dem Verzicht von Prof. Dr. Peter Forstmoser und Josef Stadler auf Wiederwahl als Verwaltungsratsmitglieder entfielen auch deren Wiederwahlen als Mitglieder des Vergütungsausschusses. Der Vergütungsausschuss wird zu gegebener Zeit komplettiert werden.

8. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Der maximale Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 wurde antragsgemäss in Höhe von CHF 1'000'000.- genehmigt.

9. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Der maximale Gesamtbetrag der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 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 2022 wiedergewählt.

11. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

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

PSP Swiss Property AG, 31. März 2022

Beilagen: - Präsenzmeldung
- Abstimmungs- und Wahlergebnisse zu den einzelnen Traktanden
- Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 9. März 2022

Präsenzmeldung

Stand: 31. März 2022, 11.00 Uhr



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

Vertretene Namenaktien bzw. Aktienstimmen	33 893 398
---	------------

Vertretene Aktiennennwerte CHF	3 389 339.80
--------------------------------	--------------

(entsprechend 73.89 % des Aktienkapitals)

Davon durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten:

Vertretene Namenaktien bzw. Aktienstimmen	33 893 398
---	------------

Vertretene Aktiennennwerte CHF	3 389 339.80
--------------------------------	--------------

GV 2022 - Abstimmungs- und Wahlergebnisse zu den einzelnen Traktanden
 AGM 2022 - Voting results on the agenda items

Abstimmungs- und Wahlergebnisse Voting Results		Stimmen/ Votes - in % -	Ja/Yes - in % -	Nein/No - in % -	Enthaltung / Abstention - in % -
1	Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021, Berichte der Revisionsstelle <i>Annual activity report, financial statements and consolidated financial statements 2021, auditors' reports</i>	33'893'398 100%	33'716'283 99.48%	107'589 0.32%	69'526 0.21%
2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021 <i>Advisory vote on the compensation report 2021</i>	33'893'398 100%	20'511'562 60.52%	13'238'962 39.06%	142'874 0.42%
3	Verwendung des Bilanzgewinns 2021 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven, Dividendenausschüttung <i>Appropriation of retained earnings 2021 and the statutory and regulative-decided retained earnings, dividend payment</i>	33'893'398 100%	33'875'264 99.95%	1'148 0.00%	16'986 0.05%
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung <i>Discharge of the members of the Board of Directors and of the Executive Board</i>	33'682'655 100%	33'429'009 99.25%	52'418 0.16%	201'228 0.60%
5	Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats <i>Elections of the members of the Board of Directors</i>				
	Wiederwahl von Dr. Luciano Gabriel (bisher) <i>Re-election of Mr. Luciano Gabriel (current)</i>	33'893'398 100%	32'561'153 96.07%	1'320'472 3.90%	11'773 0.03%
	Wiederwahl von Corinne Denzler (bisher) <i>Re-election of Ms. Corinne Denzler (current)</i>	33'893'398 100%	33'733'395 99.53%	147'380 0.43%	12'623 0.04%
	Wiederwahl von Adrian Dudle (bisher) <i>Re-election of Mr. Adrian Dudle (current)</i>	33'893'398 100%	33'190'268 97.93%	689'998 2.04%	13'132 0.04%
	Wiederwahl von Henrik Saxborn (bisher) <i>Re-election of Mr. Henrik Saxborn (current)</i>	33'893'398 100%	33'586'408 99.09%	290'608 0.86%	16'382 0.05%
	Wiederwahl von Aviram Wertheim (bisher) <i>Re-election of Mr. Aviram Wertheim (current)</i>	33'893'398 100%	32'324'450 95.37%	1'555'535 4.59%	13'413 0.04%
	Neuwahl von Mark Abramson (neu) <i>Election of Mr. Mark Abramson (new)</i>	33'893'398 100%	33'115'004 97.70%	755'206 2.23%	23'188 0.07%
6	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats - Dr. Luciano Gabriel (bisher) <i>Election of the Chairman of the Board of Directors - Mr. Luciano Gabriel (current)</i>	33'893'398 100%	32'114'177 94.75%	1'722'466 5.08%	56'755 0.17%
7	Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses <i>Elections of the members of the Compensation Committee</i>				
	Wiederwahl von Adrian Dudle (bisher) <i>Re-election of Mr. Adrian Dudle (current)</i>	33'893'398 100%	33'375'965 98.47%	500'457 1.48%	16'976 0.05%
8	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 <i>Approval of the maximum total amount of compensations for the Board of Directors until the Annual General Meeting 2023</i>	33'888'786 100%	30'596'570 90.29%	3'231'090 9.53%	61'126 0.18%
9	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 <i>Approval of the maximum total amount of compensations for the Executive Board for the 2023 business year</i>	33'893'397 100%	27'049'145 79.81%	6'777'978 20.00%	66'274 0.20%
10	Wahl der Revisionsstelle - Ernst & Young AG (bisher) <i>Election of the Statutory Auditors - Ernst & Young AG (current)</i>	33'893'398 100%	33'854'390 99.88%	22'396 0.07%	16'612 0.05%
11	Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin - Proxy Voting Services GmbH (bisher) <i>Election of the Independent Shareholder Representative - Proxy Voting Services GmbH (current)</i>	33'893'398 100%	33'885'553 99.98%	2'356 0.01%	5'489 0.02%

PSP Swiss Property AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung



**Donnerstag, 31. März 2022, 11.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft,
Kolinplatz 2, 6300 Zug.** Ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und
Aktionären; Ausübung der Stimmrechte über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin.

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 über die **unabhängige Stimmrechtsvertreterin** ausgeübt werden. Bitte beachten Sie dazu die Anordnungen und Informationen am Ende dieser Einladung.
Besten Dank für Ihr Verständnis.

Traktanden

1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021, Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021, Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Antrag des Verwaltungsrats: Annahme des Vergütungsberichts 2021 in nicht bindender Konsultativabstimmung
Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung.

3 Verwendung des Bilanzgewinns 2021 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven, Dividendenausschüttung

Antrag des Verwaltungsrats: Verwendung des Bilanzgewinns 2021 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven sowie Ausschüttung einer **Dividende von CHF 3.75 brutto pro Aktie** an die Aktionäre wie folgt:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	883 322.02
Jahresgewinn 2021	CHF	18 836 863.72
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2021	CHF	19 720 185.74
Zuweisung aus den statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven	CHF	153 000 000.00
Total zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	172 720 185.74
Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.75 brutto pro Aktie	CHF	172 004 591.25
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	7 15 594.49

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 2021

5 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Anträge des Verwaltungsrats: Einzelndurchzuführende Wiederwahlen der nachstehend aufgeführten sieben bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats und Neuwahl von Mark Abramson als Mitglied 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), Aviram Wertheim (bisher) und Mark Abramson (neu)

Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung mit der Biographie von Mark Abramson.

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: Einzelndurchzuführende 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 2023

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 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 2023

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 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 2022

11 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Proxy Voting Services GmbH, Zürich (bisher) als unabhängige Stimmrechtsvertreterin 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. Ein Auszug aus dem Geschäftsbericht («Kurzbericht 2021») 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 **Freitag, 25. März 2022, 17.00 Uhr (MEZ), (Stichtag)** im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen sind. Das Aktienregister wird bis am Freitag, 25. März 2022, nachgeführt; vom Samstag, 26. März 2022 bis und mit Donnerstag, 31. März 2022, bleibt das Aktienregister geschlossen.

Anordnungen (Die folgenden Angaben finden sich auch auf 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 publiziert.)

Die Gesellschaft führt die **ordentliche Generalversammlung vom 31. März 2022** 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 17. Februar 2022) **ohne persönliche Teilnahme von Aktionären** durch. Stimmberechtigte Aktionäre können ihre Stimmrechte **ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin**, die Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, CH-8024 Zürich, ausüben. Aktionären wird vor Ort **kein Zugang** zum Versammlungssaal gewährt.

Aufgrund der besonderen Situation haben Aktionäre, die an der Generalversammlung eine Frage stellen möchten, die Möglichkeit, **diese im Voraus an den Verwaltungsrat** zu richten. Fragen können – unter Angabe von Name und Adresse – bis Dienstag, 29. März 2022 (Eingang) entweder per E-Mail an: GV2022@psp.info oder auf dem Postweg an: PSP Group Services AG, z.Hd. Investor Relations, Seestrasse 353, CH-8038 Zürich, eingereicht werden. Der Verwaltungsrat wird im Rahmen der Generalversammlung auf die Fragen eingehen und sie zusammen mit den Antworten ins Protokoll aufnehmen. Er behält sich vor, zu eingereichten Fragen in aggregierter Form Stellung zu nehmen, unter Umständen mit Namensnennung des jeweiligen Aktionärs.

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

Der **Antwortschein** enthält **ergänzende Angaben** zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin und die **Login-Daten** für das elektronische Weisungserteilungssystem «netVote». Zusätzliche Informationen zu «netVote» sind unter www.psp.info/Generalversammlung-2022/Elektronische-Weisungserteilung abrufbar.

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

Der ausgefüllte und unterzeichnete **Antwortschein mit den Stimminstruktionen** muss spätestens bis **Dienstag, 29. März 2022, 17.00 Uhr (MESZ)**, bei der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, der Proxy Voting Services GmbH, eintreffen. **Elektronische Vollmachten und Weisungen bzw. Weisungsänderungen** sind bis spätestens am **Dienstag, 29. März 2022, 23.59 Uhr (MESZ)**, zu erteilen.

Mit freundlichen Grüssen
PSP Swiss Property AG

Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident

Zug, 9. März 2022

Dr. Luciano Gabriel

Beilagen:

Auszug aus dem Geschäftsbericht («Kurzbericht 2021»)
Antwortschein, Rückantwortkuvert

Anhang zur Einladung: Erläuterungen zu folgenden Traktanden:

Traktandum 2 *Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021*

Der Verwaltungsrat unterbreitet der Generalversammlung den Vergütungsbericht 2021 zur Beschlussfassung in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung. Der Vergütungsbericht, samt Prüfbericht der Revisionsstelle, ist auf den **Seiten 130 bis 133 des Geschäftsberichts** abgedruckt. Auf den **Seiten 134 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 2021 und der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven, Dividendenausschüttung*

Bei Gutheissung des Antrags erfolgt die Auszahlung der Dividende von CHF 3.75 brutto pro Aktie unter Abzug der Verrechnungssteuer voraussichtlich ab Mittwoch, 6. April 2022; ab Montag, 4. April 2022 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 5 *Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats*

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Zuwahl von Herrn Mark Abramson als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor. Herr Mark Abramson, 1970, amerikanischer und israelischer Staatsbürger, wohnhaft in New York, USA, MA in Economics (American University, Washington D.C., USA) ist unabhängiger Berater für private und börsennotierte Immobilienfirmen und -gesellschaften. Von 2017 bis 2020 war Herr Abramson ein unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Echo Investment SA, Kielce, Polen, einem börsennotierten polnischen Immobilienentwickler in den Bereichen Büro-, Gewerbe- und Wohnimmobilien. Von 2005 bis 2017 war Herr Abramson – zuletzt als Partner und Co-Leiter des Bereichs Public Equity Investment Management – mit Arbeitsort in München, Deutschland, bei Heitman LLC, Chicago, USA, einem grossen globalen Immobilieninvestor tätig. Davor war er – zuletzt im Rang eines Senior Managing Director – bei Bear Stearns & Co, Inc. (jetzt JP Morgan) tätig und arbeitete von 1994 bis 2005 als Aktienanalyst in New York, London und São Paulo. (Zur ausführlicheren Biographie siehe www.psp.info > Unternehmen > Leitung).

Traktandum 8 *Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023*

Statutengemäss beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2022 die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 **bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023**. 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 2023*

Statutengemäss beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2022 die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung **für das Geschäftsjahr 2023**. 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 2023 werden aufgrund der Arbeitsverträge und der Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2023 festgestellt. Sie werden im Vergütungsbericht 2023 detailliert dargestellt, zu dem die Generalversammlung 2024 im Rahmen einer Konsultativabstimmung Stellung nehmen kann.