

Protokoll der 4. ordentlichen Anlegerversammlung der Swiss Prime Anlagestiftung

Datum/Zeit: Dienstag, 5. Mai 2020, 10.30-11.30 Uhr
 Ort: Prime Tower, 34. OG, via Live-Audio-Webcast

Physisch anwesend: Jérôme Baumann Präsident des Stiftungsrats
 Marcel Hug Geschäftsführer
 Bigna Schwarz Unabhängige Stimmrechtsvertreterin
 Andrea Schaller Investor Relations & Communications Manager

Telefonisch anwesend: Astrid Keller KPMG AG, Revisionsstelle

Protokoll: Arianna Mancuso Protokollführerin

	Traktanden	Verantwortung
1.	Begrüssung	Jérôme Baumann
	<p>Der Präsident des Stiftungsrats, Jérôme Baumann, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Er begrüsst die Teilnehmer zur 4. ordentlichen Anlegerversammlung der Swiss Prime Anlagestiftung und stellt fest, dass diese aufgrund der bundesrätlichen «COVID-19-Verordnung 2» (Art. 6b) unter veränderten Bedingungen und ohne persönliche Teilnahme der Anleger im Prime Tower in Zürich stattfindet. Die Versammlung beinhaltet nur einen formellen Teil. Weiter orientiert Jérôme Baumann über den Ablauf.</p>	
2.	Konstituierung	Jérôme Baumann
	<p>Die Einladung mitsamt der Traktandenliste zur Anlegerversammlung wurde allen Anlegern (Stichtag 31. März 2020) termingerecht am 9. April 2020 per Post zugestellt. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einberufung gesetzes- und statutenkonform erfolgte und die heutige Durchführung ohne physische Teilnahme der Anleger stattfindet.</p> <p>Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Bigna Schwarz, Notarin, vertritt die 827'751 abgegebenen Stimmen. Damit sind 59.15 % aller Ansprüche vertreten.</p> <p>Das absolute Mehr liegt bei 413'876 Stimmen. Das notwendige Stimmenmehr für die Statutenrevision liegt bei 551'834 (2/3 der vertretenen Stimmen, Leerstimmen werden nicht gezählt).</p>	

	<p>Als Protokollführerin bezeichnet der Vorsitzende Arianna Mancuso.</p> <p>Die Revisionsstelle KPMG AG wird vertreten durch Frau Astrid Keller.</p> <p>Der Vorsitzende stellt fest, dass die 4. Ordentliche Anlegerversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.</p>	
--	---	--

3.	Geschäftsjahr 2019	Jérôme Baumann / Marcel Hug
	<p>Der Vorsitzende blickt auf das erfolgreiche Geschäftsjahr 2019 zurück. Der Fokus lag auf der strategiekonformen Weiterentwicklung der Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz.</p> <p>Weiter erläutert er die Highlights der SPA Erfolgsgeschichte.</p> <p>Marcel Hug gibt weitere Einblicke aus dem Vorjahr und stellt den Finanzteil des Geschäftsjahrs 2019 vor.</p> <p>Der Jahresbericht 2019 ist auf der Homepage verfügbar. Sollte ein physisches Exemplar gewünscht werden, kann dieses via E-Mail (info@swiss-prime-anlagestiftung.ch) bestellt werden.</p> <p>Jérôme Baumann bedankt sich bei Marcel Hug für die Ausführungen und bei der Swiss Prime Site Solutions für die geleistete Arbeit.</p>	

4.	Abstimmungen, Wahlen & Ergebnisse	Jérôme Baumann
	<p>Traktandum 1 – Genehmigung der Jahresrechnung 2019</p> <p>Der Stiftungsrat hat beantragt, die Jahresrechnung und den Jahresbericht zu genehmigen.</p> <p>Traktandum 1 wurde einstimmig angenommen.</p> <p>JA-Stimmen: 100.0% NEIN-Stimmen: 0.0% ENTHALTUNGEN: 0.0%</p> <p>Traktandum 2 – Bericht der Revisionsstelle</p> <p>Die Vertreterin der Revisionsstelle hat keine Ergänzungen zum Bericht. Der Stiftungsrat hat beantragt, den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.</p>	

Traktandum 2 wurde einstimmig angenommen.

JA-Stimmen: 100.0%
NEIN-Stimmen: 0.0%
ENTHALTUNGEN: 0.0%

Traktandum 3 – Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats

Der Stiftungsrat hat beantragt, den Mitgliedern des Stiftungsrats die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.

Traktandum 3 wurde einstimmig angenommen.

JA-Stimmen: 100.0%
NEIN-Stimmen: 0.0%
ENTHALTUNGEN: 0.0%

Traktanden 4.1 bis 4.6 – Wiederwahl der Stiftungsräte für ein weiteres Amtsjahr

Die Anleger haben alle Stiftungsratsmitglieder einstimmig wiedergewählt. Jérôme Baumann bedankt sich für das Vertrauen.

JA-Stimmen: 100%
NEIN-Stimmen: 0.0%
ENTHALTUNGEN: 0.0%

Traktandum 5 – Wahl der Revisionsstelle

Der Stiftungsrat hat beantragt, die KPMG AG für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen. Die Anleger haben diese einstimmig wiedergewählt.

JA-Stimmen: 100%
NEIN-Stimmen: 0.0%
ENTHALTUNGEN: 0.0%

Traktandum 6 – Anpassung der Statuten

Die vom Stiftungsrat beantragte Anpassung der Statuten wurde mit grosser Mehrheit angenommen:

JA-Stimmen: 98.82%
NEIN-Stimmen: 1.18%
ENTHALTUNGEN: 0.0%

<p>Traktandum 7 – Anpassung des Reglements</p> <p>Auch die vom Stiftungsrat beantragte Anpassung des Reglements wurde mit grosser angenommen</p> <p>JA-Stimmen: 98.19% NEIN-Stimmen: 1.88% ENTHALTUNGEN: 0.0%</p> <p>Der Vorsitzende übergibt das Wort an Frau Notarin Bigna Schwarz. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin bestätigt, dass die vom Präsidenten des Stiftungsrats widergegebenen Abstimmungsresultate mit den bei ihr eingegangenen Stimmabgaben übereinstimmen.</p> <p>Der Vorsitzende bedankt sich für das Vertrauen in die SPA.</p>	
--	--

<p>5. Ausblick SPA Immobilien Schweiz</p>	<p>Marcel Hug/ Jérôme Baumann</p>
<p>Marcel Hug informiert über die wichtigsten Ereignisse im 1. Quartal 2020 und über die Risikomanagement-Aktivitäten der Swiss Prime Anlagestiftung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine Covid-19 Taskforce wurde gebildet. Marcel Hug informiert über die möglichen Auswirkungen sowie die getroffenen Massnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19 Situation. - Das strategische Letting wurde im 2019 forciert. Die Leerstandsquote wurde von knapp 5% auf knapp 4.36 % per Ende März reduziert, was den tiefsten verzeichneten Wert der SPA darstellt. - Ein Shutdown der Baustellen konnte vermieden werden. Einzig in Champ-Baron wurde die Baustelle kurzzeitig geschlossen aufgrund eines Entscheides der kantonalen Behörden. - Der Stiftungsrat hat im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsstrategie wichtige Grundsatzentscheide gefällt. <p>Marcel Hug geht auf die wichtigsten Entwicklungsprojekte ein, welche aktuell im Bau sind. Die Bauarbeiten werden weitergeführt unter Einhaltung der BAG-Vorschriften. Zusätzlich zeigt er auf, wie sich die Portfolio-Struktur bezüglich geografischer Allokation und Nutzungsarten nach dem erfolgreichen Abschluss dieser Projekte entwickelt.</p> <p>Zum Schluss informiert Jérôme Baumann über die Wachstumsstrategie der Anlagestiftung. Diese soll weiterhin konsequent umgesetzt werden.</p>	

6.	Abschluss	Jérôme Baumann
	<p>Der Vorsitzende hält fest, dass alle Traktanden behandelt wurden und schliesst die 4. Anlegerversammlung um 11.30 Uhr. Er weist darauf hin, dass die Präsentation bereits auf der Homepage der Swiss Prime Anlagestiftung verfügbar ist und das Protokoll am 15. Mai 2020 aufgeschaltet wird.</p> <p>Die nächste Anlegerversammlung findet am Donnerstag, 15. April 2021, statt.</p> <p>Jérôme Baumann bedankt sich im Namen des Stiftungsrats beim Team für die Durchführung des Audio Webcast und wünscht allen gute Gesundheit und eine gute Zeit.</p>	

Zürich, 8. Mai 2020



Jérôme Baumann
Präsident des Stiftungsrats



Arianna Mancuso
Protokollführerin

Im Internet abrufbare Ergänzung zum Protokoll:
- Präsentation Anlegerversammlung 2020

