

Protokoll der 2. Ordentlichen Anlegerversammlung der Swiss Prime Anlagestiftung

Datum/Zeit:	Donnerstag, 3. Mai 2018, 10:30 bis 11:55 Uhr	
Ort:	Kursaal, Bern	
Stiftungsrats-Teilnehmer:	Martin Neff Jérôme Baumann Urs Bracher Rolf Maurer Franz Rutzer	Präsident des Stiftungsrats a. i. Mitglied des Stiftungsrats Mitglied des Stiftungsrats Mitglied des Stiftungsrats Mitglied des Stiftungsrats
Entschuldigt:	Dr. Daniel Fässler	Mitglied des Stiftungsrats
Protokoll:	Christian Rudolf von Rohr	Protokollführer


	Traktanden	Verantwortung
1.	Begrüssung	Martin Neff
	<p>Der Präsident des Stiftungsrates a. i., Martin Neff heisst die Anwesenden herzlich willkommen. Im Gedenken an den vor Kurzem verstorbenen Präsidenten des Stiftungsrates, Markus Graf, wird eine Schweigeminute abgehalten.</p> <p>Als Protokollführer der Anlegerversammlung wird Christian Rudolf von Rohr, Rechtsanwalt und Notar in Solothurn, bestimmt.</p>	
2.	Entwicklung der Swiss Prime Anlagestiftung im Geschäftsjahr 2017	Martin Neff
	<p>Der Vorsitzende blickt auf das Geschäftsjahr 2017 zurück, informiert die Anwesenden über Highlights aus der dreijährigen Erfolgsgeschichte der Swiss Prime Anlagestiftung und gibt das ab 01.04.2018 geltende neue Gebührenmodell sowie die wichtigsten Portfoliokennzahlen bekannt.</p> <p>Der Präsident beantwortet Fragen aus dem Plenum.</p>	
3.	Ordentliche Anlegerversammlung (Traktanden 1 bis 7)	Martin Neff
	<p>Der Präsident stellt einleitend fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Einladung erfolgte reglementsconform und termingerecht unter Zusendung der Traktandenliste. Nach Versand der Einladung wurden keine zusätzlichen Anträge eingebracht. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Präsenz: 34.3 % der berechtigten Ansprüche sind persönlich vor Ort anwesend, 36.7 % werden durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Christian Rudolf von Rohr, Rechtsanwalt und Notar, vor Ort vertreten. Total sind also 71.0 % aller Ansprüche, ausmachend 700'233 Stimmen, anwesend oder vertreten. • Das absolute Mehr beträgt 350'117 Stimmen. • Gemäss Stiftungsreglement ist die ordnungsgemäss einberufene Anlegerversammlung beschlussfähig. <p>Der Präsident geht zur Behandlung der Traktanden über.</p>	
4.	Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2017	Martin Neff
	<p>Der Stiftungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung und den Jahresbericht 2017 zu genehmigen.</p> <p>Die Diskussion wird nicht benutzt.</p> <p style="text-align: center;"><i>Der Präsident a. i. schreitet zur Abstimmung:</i> JA-Stimmen: 92.8 % / NEIN-Stimmen: 0.0 % / ENTHALTUNGEN: 7.2 %</p>	
5.	Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle	Martin Neff
	<p>Der Stiftungsrat stellt den Antrag, den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.</p> <p>Die Diskussion wird nicht benutzt.</p> <p style="text-align: center;"><i>Der Präsident a. i. schreitet zur Abstimmung:</i> JA-Stimmen: 92.8 % / NEIN-Stimmen: 0.0 % / ENTHALTUNGEN: 7.2 %</p>	
6.	Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrates	Martin Neff
	<p>Der Stiftungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Stiftungsrates Entlastung zu erteilen.</p> <p>Die Diskussion wird nicht benutzt.</p> <p style="text-align: center;"><i>Der Präsident a. i. schreitet zur Abstimmung:</i> JA-Stimmen: 92.8 % / NEIN-Stimmen: 0.0 % / ENTHALTUNGEN: 7.2 %</p>	
7.	Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats für ein Amtsjahr	Martin Neff
	<p>Der Stiftungsrat stellt den Antrag, die bisherigen Stiftungsräte Martin Neff, Dr. Daniel Fässler und Rolf Maurer für eine Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen sowie Jérôme Baumann, Urs Bracher und Franz Rutzer neu in den Stiftungsrat zu wählen.</p>	

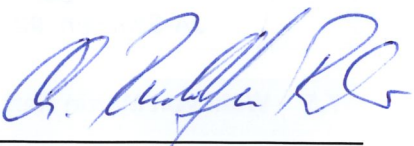
7.1	Wahl von Jérôme Baumann	Martin Neff
	Die Diskussion wird nicht benutzt. <i>Der Präsident a. i. schreitet zur Abstimmung: JA-Stimmen: 92.8 % / NEIN-Stimmen: 0.0 % / ENTHALTUNGEN: 7.2 %</i>	
7.2	Wahl von Urs Bracher	Martin Neff
	Die Diskussion wird nicht benutzt. <i>Der Präsident a. i. schreitet zur Abstimmung: JA-Stimmen: 92.8 % / NEIN-Stimmen: 0.0 % / ENTHALTUNGEN: 7.2 %</i>	
7.3	Wahl von Dr. Daniel Fässler	Martin Neff
	Die Diskussion wird nicht benutzt. <i>Der Präsident a. i. schreitet zur Abstimmung: JA-Stimmen: 92.8 % / NEIN-Stimmen: 0.0 % / ENTHALTUNGEN: 7.2 %</i>	
7.4	Wahl von Rolf Maurer	Martin Neff
	Die Diskussion wird nicht benutzt. <i>Der Präsident a. i. schreitet zur Abstimmung: JA-Stimmen: 92.8 % / NEIN-Stimmen: 0.0 % / Enthaltungen: 7.2 %</i>	
7.5	Wahl von Martin Neff	Martin Neff
	Die Diskussion wird nicht benutzt. <i>Der Stiftungsrat schreitet zur Abstimmung: JA-Stimmen: 92.8 % / NEIN-Stimmen: 0.0 % / ENTHALTUNGEN: 7.2 %</i>	
7.8	Wahl von Franz Rutzer	Martin Neff
	Die Diskussion wird nicht benutzt. <i>Der Präsident a. i. schreitet zur Abstimmung: JA-Stimmen: 92.8 % / NEIN-Stimmen: 0.0 % / ENTHALTUNGEN: 7.2 %</i>	
8.	Wahl der Revisionsstelle (KPMG AG)	Martin Neff
	Der Stiftungsrat stellt den Antrag, KPMG AG für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen. <i>Der Präsident a. i. schreitet zur Abstimmung: JA-Stimmen: 92.8 % / NEIN-Stimmen: 0.0 % / ENTHALTUNGEN: 7.2 %</i>	

9.	Beschlussfassung über den Antrag an die Aufsichtsbehörde zur Statutenänderung	Martin Neff
	<p>Der Stiftungsrat stellt den Antrag, Art. 13 der Statuten gemäss der der Einladung beigelegten Version zu ändern.</p> <p style="text-align: center;"><i>Der Präsident a. i. schreitet zur Abstimmung:</i> <i>JA-Stimmen: 92.8 % / NEIN-Stimmen: 0.0 % / ENTHALTUNGEN: 7.2 %</i></p>	
10.	Varia	Alle
	<p>Damit sind die offiziellen Traktanden der Anlegerversammlung erledigt.</p> <p>Der Präsident dankt dem Stiftungsrat und der Geschäftsleitung sowie allen Beteiligten.</p> <p>Thomas Grossenbacher, Chief Investment Officer orientiert über Bestands- und Entwicklungsportfolio und informiert über die strategischen Ziele der Swiss Prime Anlagestiftung.</p> <p>Der Präsident a. i. schliesst die Anlegerversammlung um 11.55 Uhr.</p>	

Solothurn, 8. Mai 2018



Martin Neff
Präsident des Stiftungsrats a. i.



Christian Rudolf von Rohr
Protokollführer

Im Internet abrufbare Ergänzung zum Protokoll:
- Präsentation Anlegerversammlung 2018