

### Protokoll der 3. ordentlichen Anlegerversammlung der Swiss Prime Anlagestiftung

Datum/Zeit:	Donnerstag, 2. Mai 2019, 10.30 bis 12.00 Uhr	
Ort:	Kursaal, Bern	
Mitglieder des Stiftungsrats:	Jérôme Baumann Martin Neff Urs Bracher Dr. Daniel Fässler Rolf Maurer Franz Rutzer	Präsident des Stiftungsrats Vize-Präsident des Stiftungsrats Mitglied des Stiftungsrats Mitglied des Stiftungsrats Mitglied des Stiftungsrats Mitglied des Stiftungsrats
Protokoll:	Arianna Mancuso	Protokollführerin
Stimmzählerinnen:	Arianna Mancuso Jacqueline Hutter	Business Support, SPSS Communications Manager, SPS

	Traktanden	Verantwortung
--	------------	---------------

1.	Begrüssung	Jérôme Baumann
	<p>Der Präsident des Stiftungsrats, Jérôme Baumann, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Er begrüsst die Teilnehmenden zur 3. ordentlichen Anlegerversammlung der Swiss Prime Anlagestiftung und bedankt sich bei Ihnen für Ihr Interesse.</p> <p>Weiter stellt der Vorsitzende fest, dass der gesamte Stiftungsrat sowie die Geschäftsleitung der Swiss Prime Site Solutions AG anwesend sind.</p>	

2.	Konstituierung	Jérôme Baumann
	<p>Die Einladung mitsamt der Traktandenliste zur Anlegerversammlung wurde allen Anlegern (Stichtag 31. März 2019) termingerecht am 2. April 2019 per Post zugestellt. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einberufung gesetzes- und statutenkonform erfolgte.</p> <p>Präsenz: 12.73 % der berechtigten Ansprüche sind persönlich anwesend; 23.59 % werden durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Bigna Schwarz, Notarin, an der Anlegerversammlung vertreten. Total sind somit 36.3 % aller Ansprüche, ausmachend 427'262 Stimmen, vertreten. Das absolute Mehr beträgt 213'631 Stimmen.</p>	

	<p>Als Protokollführerin bezeichnet der Vorsitzende Arianna Mancuso.</p> <p>Als Stimmzählerinnen bestimmt der Vorsitzende Arianna Mancuso und Jacqueline Hutter.</p> <p>Die Revisionsstelle KPMG AG wird vertreten durch Frau Astrid Keller und Herrn Adrian Walder.</p> <p>Der Vorsitzende stellt fest, dass die 3. ordentliche Anlegerversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.</p>	
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Geschäftsjahr 2018</b></p>	<p><b>Jérôme Baumann / Marcel Hug</b></p>
	<p>Der Vorsitzende blickt auf das erfolgreiche Geschäftsjahr 2018 zurück und informiert die Anwesenden über die Neuerungen in den strategischen und operativen Strukturen.</p> <p>Der Vorsitzende übergibt das Wort an den Geschäftsführer Marcel Hug. Marcel Hug stellt den Jahresabschluss und den Finanzteil des Geschäftsjahrs 2018 vor.</p>	
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Traktanden</b></p>	<p><b>Jérôme Baumann</b></p>
	<p><b>Traktandum 1 – Genehmigung der Jahresrechnung 2018</b></p> <p>Der Stiftungsrat beantragt, die Jahresrechnung und den Jahresbericht zu genehmigen. Das Wort wird nicht verlangt.</p> <p>Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung:</p> <p>JA-Stimmen: 99.97% NEIN-Stimmen: 0.03% ENTHALTUNGEN: 0.0%</p> <p><b>Traktandum 2 – Bericht der Revisionsstelle</b></p> <p>Die Vertreterin der Revisionsstelle hat keine Bemerkungen zum Bericht. Der Stiftungsrat beantragt, den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen. Das Wort wird nicht verlangt.</p> <p>JA-Stimmen: 100.0% NEIN-Stimmen: 0.0% ENTHALTUNGEN: 0.0%</p>	

### **Traktandum 3 – Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats**

Der Stiftungsrat beantragt, den Mitgliedern des Stiftungsrats die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen. Das Wort wird nicht verlangt.

Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung:

JA-Stimmen: 99.97%  
NEIN-Stimmen: 0.03%  
ENTHALTUNGEN: 0.0%

### **Traktandum 4 – Wiederwahl der Stiftungsräte für ein weiteres Amtsjahr**

#### **Traktandum 4.1 – Wiederwahl von Jérôme Baumann**

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Marcel Hug. Im Namen des Stiftungsrats stellt er den Antrag, Jérôme Baumann für ein weiteres Amtsjahr zu wählen. Das Wort wird nicht verlangt.

Marcel Hug schreitet zur Abstimmung:

JA-Stimmen: 99.97%  
NEIN-Stimmen: 0.03%  
ENTHALTUNGEN: 0.0%

#### **Traktandum 4.2 – Wiederwahl von Urs Bracher**

Der Stiftungsrat beantragt, Urs Bracher für ein weiteres Amtsjahr zu wählen. Das Wort wird nicht verlangt.

Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung:

JA-Stimmen: 99.97%  
NEIN-Stimmen: 0.03%  
ENTHALTUNGEN: 0.0%

#### **Traktandum 4.3 – Wiederwahl von Dr. Daniel Fässler**

Der Stiftungsrat beantragt, Dr. Daniel Fässler für ein weiteres Amtsjahr zu wählen. Das Wort wird nicht verlangt.

Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung:

JA-Stimmen: 99.13%  
NEIN-Stimmen: 0.44%  
ENTHALTUNGEN: 0.43%

**Traktandum 4.4 – Wiederwahl von Rolf Maurer**

Der Stiftungsrat beantragt, Rolf Maurer für ein weiteres Amtsjahr zu wählen.  
Das Wort wird nicht verlangt.

Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung:

JA-Stimmen: 99.97%  
NEIN-Stimmen: 0.03%  
ENTHALTUNGEN: 0.0%

**Traktandum 4.5 – Wiederwahl von Martin Neff**

Der Stiftungsrat beantragt, Martin Neff für ein weiteres Amtsjahr zu wählen.  
Das Wort wird nicht verlangt.

Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung:

JA-Stimmen: 99.13%  
NEIN-Stimmen: 0.44%  
ENTHALTUNGEN: 0.43%

**Traktandum 4.6 – Wiederwahl von Franz Rutzer**

Der Stiftungsrat beantragt, Franz Rutzer für ein weiteres Amtsjahr zu wählen.  
Das Wort wird nicht verlangt.

Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung:

JA-Stimmen: 99.56%  
NEIN-Stimmen: 0.44%  
ENTHALTUNGEN: 0.0%

**Traktandum 5 – Wahl der Revisionsstelle**

Der Stiftungsrat beantragt, die KPMG AG für ein weiteres Jahr als  
Revisionsstelle zu wählen. Das Wort wird nicht verlangt.

Der Vorsitzende schreitet zur Abstimmung:

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

<b>5.</b>	<b>Ausblick SPA Immobilien Schweiz</b>	<b>Marcel Hug/ Anastasius Tschopp</b>
<p>Marcel Hug informiert über die wichtigsten Ereignisse im 1. Quartal 2019. Anastasius Tschopp stellt einige aktuelle Projektentwicklungen vor, welche sich mehrheitlich bereits in der Bauphase befinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcel Hug orientiert abschliessend über die ab 1. Mai 2019 geltenden Bestimmungen zu Zessionen und Rücknahmen. Rücknahmen können wie bis anhin auf jedes Monatsende angemeldet werden, die Auszahlung erfolgt neu nach 6 Monaten.</li> </ul>		
<b>6.</b>	<b>Abstimmungs- und Wahlergebnisse</b>	<b>Jérôme Baumann</b>
<p>Der Vorsitzende gibt die Ergebnisse der Abstimmung und Wahlen bekannt. Sämtliche Anträge haben das absolute Mehr erreicht und wurden angenommen. Der Vorsitzende gratuliert den Kandidaten zu ihrer Wiederwahl und hält fest, dass alle vorgängig die Annahme ihrer allfälligen Wiederwahl erklärt haben.</p>		
<b>7.</b>	<b>Varia</b>	<b>Jérôme Baumann</b>
<p>Ein Anleger regt an, dass das Protokoll des Vorjahres mit der Einladung zur ordentlichen Anlegerversammlung verschickt und an der Versammlung genehmigt werden soll. Der Vorsitzende nimmt das Anliegen entgegen.</p> <p>Der Vorsitzende schliesst die 3. Anlegerversammlung um 12.00 Uhr. Er weist darauf hin, dass das Protokoll ab dem 15. Juni auf der Homepage der Swiss Prime Anlagestiftung publiziert wird.</p> <p>Die nächste Anlegerversammlung findet am Dienstag, 5. Mai 2020 statt.</p> <p>Im Namen des Stiftungsrats bedankt sich Jérôme Baumann für das Vertrauen der Anleger.</p>		

Zürich, 29. Mai 2019



Jérôme Baumann  
Präsident des Stiftungsrats



Arianna Mancuso  
Protokollführerin

Im Internet abrufbare Ergänzung zum Protokoll:  
- Präsentation Anlegerversammlung 2019