

Protokoll

der 20. ordentlichen Generalversammlung der Swiss Prime Site AG

Tag **Dienstag, 24. März 2020**

Zeit **16.00 – 16.27 Uhr**

Ort **Swiss Prime Site AG**
Frohburgstrasse 1
4600 Olten

Traktanden

1. **Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Swiss Prime Site AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**
2. **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019**
3. **Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019**
4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen**
5. **Genehmigung der Vergütungen an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**
 - 5.1. **Vergütung Verwaltungsrat**
 - 5.2. **Vergütung Geschäftsleitung (Gruppenleitung)**
6. **Wahlen**
 - 6.1 **Wahlen in den Verwaltungsrat**
 - 6.1.1 **Wiederwahl von Christopher M. Chambers**
 - 6.1.2 **Wiederwahl von Dr. Barbara Frei-Spreiter**
 - 6.1.3 **Wiederwahl von Dr. Rudolf Huber**
 - 6.1.4 **Wiederwahl von Gabrielle Nater-Bass**
 - 6.1.5 **Wiederwahl von Mario F. Seris**
 - 6.1.6 **Wiederwahl von Thomas Studhalter**
 - 6.1.7 **Neuwahl von Ton Büchner**
 - 6.2 **Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**
Neuwahl von Ton Büchner
 - 6.3 **Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses**
 - 6.3.1 **Wiederwahl von Christopher M. Chambers**
 - 6.3.2 **Wiederwahl von Dr. Barbara Frei-Spreiter**
 - 6.3.3 **Wiederwahl von Gabrielle Nater-Bass**
 - 6.4 **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
 - 6.5 **Wahl der Revisionsstelle**

Begrüssung

Herr Prof. em. Dr. Hans Peter Wehrli, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 16.00 Uhr die **zwanzigste** ordentliche Generalversammlung der Swiss Prime Site AG und heisst die Anwesenden im Namen des Verwaltungsrats herzlich willkommen.

Ausserordentliche Situationen bedingen ausserordentliche Massnahmen, daher findet die heutige GV ohne Publikum statt.

Mit Mitteilung an die Aktionärinnen und Aktionäre vom 17. März 2020 hat der Verwaltungsrat über die vom Bundesrat am Vortag beschlossenen und ausgerufenen strengen Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung und zur Bekämpfung des Coronavirus informiert (Verordnung 2 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, COVID-19).

Der Verwaltungsrat hat in seiner Mitteilung darauf hingewiesen, dass betreffend Generalversammlungen unter Art. 6a für Versammlungen von Gesellschaften die neue Regelung beschlossen worden ist, dass bei Versammlungen von Gesellschaften der Veranstalter anordnen kann, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Rechte ausschliesslich ausüben können entweder (a.) auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form; oder (b.) durch einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der Verwaltungsrat hat in dieser Mitteilung darauf hingewiesen, dass die bisher erfolgten Anmeldungen für die persönliche Teilnahme damit hinfällig seien und dass im Kontext der erwähnten Verordnung die Swiss Prime Site AG die diesjährige Generalversammlung unter diesen neuen Rahmenbedingungen durchführen würde. Er bat die Aktionärinnen und Aktionäre, entweder (1) den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit der Wahrnehmung ihrer Rechte zu beauftragen oder (2) die elektronische Stimmabgabe zu nutzen. Die entsprechenden Instruktionen lagen der Mitteilung bei und wurden, wie die Mitteilung selbst, unter www.sps.swiss zum Download zur Verfügung gestellt.

Der Verwaltungsrat hat überdies mitgeteilt, dass Aktionärinnen und Aktionäre, welche sich physisch zur Generalversammlung begeben würden, ihre Stimmen an den Stimmrechtsvertreter werden abgeben können, sie aber nicht zum Veranstaltungssaal zugelassen würden.

An/Abwesenheit

Begrüssst werden der Vizepräsident Mario F. Seris sowie die telefonisch zugeschalteten **Verwaltungsratsmitglieder**.

**Konstituierung /
Einladung**

Die Aktionäre wurden mit Schreiben vom **27. Februar 2020** zur heutigen Generalversammlung eingeladen. Die Einladung erfolgte ferner durch Publikation vom **28. Februar 2020** im **Schweizerischen Handelsamtsblatt**, in der **Mittellandzeitung**, in der **Neuen Zürcher Zeitung** und in der **L'A-géfi**, sowie am **1. März 2020** in der **Finanz und Wirtschaft**.

In der Einladung war darauf hingewiesen worden, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2020, welcher auch den Finanz- und Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle enthält, am Sitz der Gesellschaft einsehen können. Dieser lag ab dem 27. Februar 2020 zur Einsicht auf. Zudem kann der Online-Geschäftsbericht 2019 auf der Internetseite www.sps.swiss/berichterstattung der Swiss Prime Site aufgerufen werden. Dort stehen auch weitere PDF-Dateien zum Herunterladen zur Verfügung.

In konsequenter Umsetzung des Nachhaltigkeitsbestrebens wird auf den Druck des Geschäftsberichts verzichtet. Eine gekürzte Fassung des Geschäftsberichts (Kurzbericht) lag der Einladung zur Generalversammlung bei und konnte auch auf der Webseite aufgerufen werden.

Traktandierungsbegehren seitens der Aktionäre sind **keine** eingegangen.

Zur Generalversammlung ist somit **statuten- und gesetzeskonform** eingeladen worden.

Vorsitz Den Vorsitz in der Generalversammlung führt gemäss den Statuten der **Präsident des Verwaltungsrats**.

Protokoll / Stimmzähler Gemäss den Statuten werden der Protokollführer und der Stimmzähler durch den Vorsitzenden bestimmt.

Protokoll Das Protokoll der Generalversammlung wird von Herrn **Jürg Sommer**, Sekretär des Verwaltungsrats der Swiss Prime Site AG, geführt.

Stimmzähler Als Stimmzähler wird Herr **Jürg Sommer** ernannt. Der Vorsitzende dankt für die Bereitschaft, diese Funktion zu übernehmen.

Stimmrechtsvertreter Ebenfalls begrüsst wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Herr Fürsprecher **Paul Wiesli**, Untere Brühlstrasse 21, 4800 Zofingen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt Aktionäre, die ihn mit der Vertretung beauftragt haben und ihm Stimmrechtsweisungen erteilt haben.

Revisionsstelle Die Revisionsstelle KPMG AG ist vertreten durch Herrn **Jürg Meisterhans**, welcher ebenfalls willkommen geheissen wird.

Präsenz Die **aktuelle Präsenz** wird vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr **Paul Wiesli**, dem Vorsitzenden mitgeteilt.

An der Generalversammlung sind keine Aktionäre persönlich anwesend oder durch Vollmacht an andere Aktionäre oder Dritte vertreten.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Herr **Paul Wiesli**, Fürsprecher, Untere Brühlstrasse 21, 4800 Zofingen vertritt 49'568'601 Aktienstimmen.

Somit sind an der heutigen Generalversammlung gesamthaft 49'568'601 Aktienstimmen vertreten. Dies entspricht 65.25% der ausgegebenen Aktien.

**Feststellung
Konstituierung /
Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und damit **beschlussfähig ist**.

**Beschlussfassung /
Abstimmungsver-
fahren**

Für sämtliche übrigen Traktanden ist gemäss Art. 12 Abs. 3 der Statuten die **Mehrheit der gültig abgegebenen** Aktienstimmen erforderlich. **Stimmenthaltungen** werden gemäss Art. 12 Abs. 3 der Statuten **nicht** mitgezählt.

TRAKTANDUM 1

Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Swiss Prime Site AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Die wesentlichsten Eckwerte der Gesellschaft per Ende 2019 waren: Wachstum im Betriebsertrag um 3.7%, die Steigerung des Gewinns auf CHF 608.5 Mio und des Immobilienportfolios auf 11.7 Mrd. sowie die Senkung der Leerstandsquote auf 4.7%. Der Gewinn pro Aktie (EPS) beträgt CHF 4.14. Die Gesellschaft verfügt über eine Eigenkapitalquote von 44.4%.

Der **Geschäftsbericht 2019** mit dem Jahresbericht, der Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle, lag am Sitz der Gesellschaft auf und konnte auf der Internetseite www.sps.swiss/berichterstattung der Swiss Prime Site aufgerufen werden.

Weitere Informationen zum Geschäftsverlauf finden sich im vollständigen Jahresbericht (www.sps.swiss).

**Testat der
Revisionsstelle**

Die Jahres- und Konzernrechnung 2019 wurde von den Wirtschaftsprüfern der KPMG AG geprüft und ohne Einschränkung testiert. Die **Revisionsstelle** hat zu ihren Revisionsberichten **keine Ergänzungen** anzubringen. Der Vorsitzende dankt der Revisionsstelle für die von ihr geleistete Arbeit.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung der Swiss Prime Site AG und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

Abstimmung

Der Vorsitzende führt die Abstimmung durch und erhält vom anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr **Paul Wiesli**, Fürsprecher, das Abstimmungsresultat mitgeteilt.

Resultat

| | | |
|-------------|-------------------|---------------|
| Ja | 49'517'903 | 99.90% |
| Nein | 4'342 | 0.10% |

Enthaltungen werden gemäss Artikel 12 der Statuten nicht mitgezählt

Es gibt wenige Nein-Stimmen, somit ist der Antrag des Verwaltungsrats **mit überwiegender Mehrheit angenommen** worden.

TRAKTANDUM 2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

Wir hatten schon für das Geschäftsjahr 2013 freiwillig einen Vergütungsbericht gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften, der "VegüV" erstellt. Im Vergütungsbericht 2016 wurden die Resultate der auf die Ablehnung folgenden umfassenden Überprüfung des Vergütungssystems präsentiert und die Anpassungen detailliert dargestellt. Die Vergütungsberichte 2017 und 2018 wurden analog erstellt. Ebenso nun der Vergütungsbericht 2019.

Testat der Revisionsstelle

Der Vergütungsbericht 2019 wurde von den Wirtschaftsprüfern der KPMG AG geprüft und ohne Einschränkung testiert. Die **Revisionsstelle** hat zu ihrem Revisionsbericht **keine Ergänzungen** anzubringen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2019 in einer **nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen** und den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

| | | | |
|----------|------|------------|--------|
| Resultat | Ja | 43'275'880 | 87.31% |
| | Nein | 6'159'320 | 12.69% |

TRAKTANDUM 3 Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung (Gruppenleitung), einschliesslich der im Geschäftsjahr 2018 ausgeschiedenen Mitglieder, für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 **Entlastung** zu erteilen.

Hinweis betreffend OR 695 – Ausstand VR/GL

Es wird darauf hingewiesen, dass in Übereinstimmung mit Artikel 695 OR Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, ihr **Stimmrecht** bei diesem Traktandum **nicht** ausüben dürfen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung sind somit bei diesem Traktandum **nicht** stimmberechtigt.

| | | | |
|----------|------|------------|--------|
| Resultat | Ja | 49'152'002 | 99.16% |
| | Nein | 279'970 | 0.84% |

Enthaltungen werden gemäss Artikel 12 der Statuten nicht mitgezählt

Es gibt wenige Nein-Stimmen, somit ist der Antrag des Verwaltungsrats mit **überwiegender Mehrheit angenommen** worden.

TRAKTANDUM 4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des **Bilanzgewinns** der Swiss Prime Site AG wurde in der Einladung zur Generalversammlung publiziert.

Der Verwaltungsrat schlägt eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre von total CHF 3.80 brutto (CHF 3.14 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie vor. Diese setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 1.90 brutto je Namenaktie (CHF 1.24 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 1.90 je Namenaktie (ausgenommen sind jeweils die von der Gesellschaft direkt und indirekt gehaltenen Namenaktien). Basierend auf dem Bestand von 2 314 eigenen Aktien ist insgesamt ein Betrag von CHF 288 678 468.40 zur Ausschüttung vorgesehen.

Das im Januar 2011 eingeführte und mit der STAF-Vorlage 2019 ergänzte Kapitaleinlageprinzip erlaubt die verrechnungssteuerfreie Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen an die Aktionäre sofern mindestens im gleichen Umfang übrige Reserven ausgeschüttet werden. Die Gesellschaft verfügt über solche Kapitaleinlagereserven, und der Verwaltungsrat möchte, wie bereits in den vergangenen Jahren, von der Möglichkeit einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung Gebrauch machen. Bei Gutheissung des Antrags wird am 1. April 2020 die gesamte Ausschüttung in Höhe von total CHF 3.14 netto pro dividendenberechtigte Namenaktie erfolgen.

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinn:
Ausschüttung einer ordentlichen Dividende und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen.

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende

| | |
|------------------|--------------------|
| Vortrag Vorjahr: | CHF 335 398 391.02 |
| Jahresergebnis | CHF 68 374.14 |
| Bilanzgewinn: | CHF 335 466 765.16 |

| | |
|---|---------------------|
| Zuweisung an allgemeine gesetzliche Gewinnreserven: | CHF 0.00 |
| Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven: | CHF 0.00 |
| Ausschüttung einer Dividende: | CHF -144 339 234.20 |
| Vortrag auf neue Rechnung: | CHF 191 127 530.96 |

Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

| | |
|---|---------------------|
| Bestand Reserven aus Kapitaleinlagen per 31.12.2019 | CHF 299 739 872.61 |
| Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen | CHF -144 339 234.20 |
| Vortrag auf neue Rechnung: | CHF 155 400 638.41 |

Die **Revisionsstelle** bestätigt in ihrem Bericht, dass dieser Antrag über die Gewinnverwendung gesetzes- und statutenkonform ist.

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| Resultat | Ja | 49'529'720 | 99.92% |
| | Nein | 16'183 | 0.08% |

TRAKTANDUM 5 **Genehmigung der Vergütungen an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**

Gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) und Artikel 29 und Artikel 32 der Statuten genehmigt die Generalversammlung jährlich mit bindender Wirkung die Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung (Gruppenleitung) für das jeweils laufende Geschäftsjahr.

Erläuterung Die für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung (Gruppenleitung) beantragten Beträge sind Maximalbeträge, d.h. Budgetbeträge, welche als «Kostendächer» zu verstehen sind. Diese Maximalbeträge beinhalten sämtliche Vergütungskomponenten zuzüglich der darauf von Swiss Prime Site zu entrichtenden Sozial- und Altersvorsorgebeiträge und eines Zuschlags für allfällige Kursschwankungen der Aktie der Swiss Prime Site AG betreffend die aktienbasierten Vergütungskomponenten.

TRAKTANDUM 5.1 **Vergütung Verwaltungsrat**

Der Budgetbetrag 2020 im Betrag von CHF 1'800'000.00 ist wiederum dem «Vorsichtsprinzip» geschuldet, weil aufgrund des Vergütungssystems (die

Hälfte der Vergütung wird zwingend in Aktien der Swiss Prime Site AG ausbezahlt) eine Reserve für Kursschwankungen der Aktie eingerechnet wurde.

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| Resultat | Ja | 48'322'544 | 97.49% |
| | Nein | 1'145'223 | 2.51% |

TRAKTANDUM 5.2 Vergütung Geschäftsleitung (Gruppenleitung)

Der beantragte Maximalbetrag von CHF 8'300'000.00 für das Geschäftsjahr 2020 enthält einerseits sämtliche fixen und variablen Vergütungskomponenten zuzüglich der darauf von Swiss Prime Site zu entrichtenden Sozial- und Altersvorsorgebeiträge.

Im Weiteren haben wir auch hier gemäss dem „Vorsichtsprinzip“ etwas Reserven eingerechnet. Gemäss Vergütungssystem wird der maximale Wert der variablen Vergütung inkl. Bonus in bar festgesetzt unter der Annahme, dass alle Leistungsziele bis zum maximalen Auszahlungsfaktor erreicht werden.

Es handelt sich also um einen Maximalbetrag, welcher die höchstmöglichen variablen Vergütungen bei ausgezeichnetem Geschäftsgang abdeckt. Was dann schliesslich vom Verwaltungsrat zur Auszahlung freigegeben wird, wird das Geschäftsjahr 2020 noch zeigen, und wir werden die entsprechenden Beträge im Vergütungsbericht 2020 ausweisen.

Gemäss Artikel 32 Absatz 3 der Statuten kann der Verwaltungsrat zusätzlich zum genehmigten Maximalbetrag gegebenenfalls Vergütungen für im 2020 neu eintretende Mitglieder der Gruppenleitung ausrichten. Solche Vergütungen würden ebenfalls im Vergütungsbericht 2020 ausgewiesen.

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| Resultat | Ja | 48'308'121 | 97.46% |
| | Nein | 1'150'571 | 2.54% |

TRAKTANDUM 6 Wahlen

Gemäss Art. 15 Absatz 2 der Statuten werden die Mitglieder des Verwaltungsrats, dessen Präsident sowie die Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln durch die Generalversammlung für die Amtsdauer von einem Jahr gewählt.

TRAKTANDUM 6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Punkt 6.1 der Traktandenliste betrifft die **Wiederwahlen und Neuwahlen** in den Verwaltungsrat. Mit Ausnahme von **Hans Peter Wehrli** stellen

sich alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von **einem Jahr** zur Verfügung.

Als neuer Verwaltungsrat und -präsident wird Herr **Ton Büchner** vorgeschlagen:

Ton Büchner (1965), niederländisch-schweizerischer Doppelbürger, studierter Bauingenieur, war zwischen 2012 und 2017 CEO und Vorstandsvorsitzender der in den Niederlanden börsenkotierten Unternehmensgruppe AkzoNobel NV.

Aktuell ist Ton Büchner Mitglied des Verwaltungsrats sowie des Audit and Compliance Committee der Novartis AG und gehört darüber hinaus dem Präsidial- und Gesellschafterausschuss der Voith GmbH an.

TRAKTANDUM 6.1.1 Wiederwahl von Christopher M. Chambers in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr

| | | | |
|----------|------|------------|--------|
| Resultat | Ja | 48'919'434 | 98.69% |
| | Nein | 622'806 | 1.31% |

Somit ist Christopher M. Chambers **wiedergewählt**.

TRAKTANDUM 6.1.2 Wiederwahl von Dr. Barbara Frei-Spreiter in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr

| | | | |
|----------|------|------------|--------|
| Resultat | Ja | 44'588'635 | 89.95% |
| | Nein | 4'923'553 | 10.05% |

Somit ist Dr. Barbara Frei-Spreiter **wiedergewählt**.

TRAKTANDUM 6.1.3 Wiederwahl von Dr. Rudolf Huber in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr

| | | | |
|----------|------|------------|--------|
| Resultat | Ja | 43'238'182 | 87.23% |
| | Nein | 6'307'150 | 12.77% |

Somit ist Dr. Rudolf Huber **wiedergewählt**.

TRAKTANDUM 6.1.4 Wiederwahl von Gabrielle Nater-Bass in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr

| | | | |
|----------|------|------------|--------|
| Resultat | Ja | 49'103'731 | 99.06% |
| | Nein | 432'297 | 0.94% |

Somit ist Gabrielle Nater-Bass **wiedergewählt**.

TRAKTANDUM 6.1.5 Wiederwahl von Mario F. Seris in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| Resultat | Ja | 46'431'831 | 93.67% |
| | Nein | 3'112'205 | 6.33% |

Somit ist Mario F. Seris **wiedergewählt**.

TRAKTANDUM 6.1.6 Wiederwahl von Thomas Studhalter in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| Resultat | Ja | 49'067'641 | 98.99% |
| | Nein | 462'886 | 1.01% |

Somit ist Thomas Studhalter **wiedergewählt**.

TRAKTANDUM 6.1.7 Neuwahl von Ton Büchner in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| Resultat | Ja | 49'088'734 | 99.03% |
| | Nein | 453'652 | 0.97% |

Somit ist Ton Büchner **neu gewählt**.

Die entsprechenden Wahlannahmeerklärungen liegen vor. Der Vorsitzende gratuliert allen und insbesondere **Ton Büchner** zur Wahl.

TRAKTANDUM 6.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Ton Büchner als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr.

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| Resultat | Ja | 49'028'517 | 98.91% |
| | Nein | 505'571 | 1.09% |

Somit ist Ton Büchner als Präsident des Verwaltungsrats **gewählt**. Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor.

Der Präsident gratuliert den Gewählten und wünscht eine erfolgreiche Tätigkeit.

TRAKTANDUM 6.3 Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

Alle bisherigen Kandidaten, Christopher M. Chambers, Dr. Barbara Freispreiter und Gabrielle Nater-Bass stellen sich für die Wahl zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen **der genannten Personen** in den Nominations- und Vergütungsausschuss für die Amtsdauer von **einem Jahr**.

Der Nominations- und Vergütungsausschuss wird sich nach den Wahlen durch die Generalversammlung selbst konstituieren. Es ist vorgesehen, dass Frau Dr. Barbara Frei-Spreiter den Nominations- und Vergütungsausschuss wiederum präsidieren wird.

TRAKTANDUM 6.3.1 Wiederwahl von Christopher M. Chambers als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| Resultat | Ja | 48'840'242 | 98.53% |
| | Nein | 682'542 | 1.47% |

Somit ist Christopher M. Chambers **wiedergewählt**.

TRAKTANDUM 6.3.2 Wiederwahl von Dr. Barbara Frei-Spreiter als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| Resultat | Ja | 44'694'788 | 90.17% |
| | Nein | 4'807'646 | 9.83% |

Somit ist Dr. Barbara Frei-Spreiter **wiedergewählt**.

TRAKTANDUM 6.3.3 Wiederwahl von Gabrielle Nater-Bass als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| Resultat | Ja | 49'029'956 | 98.91% |
| | Nein | 465'795 | 1.09% |

Somit ist Gabrielle Nater-Bass **wiedergewählt**.

Die entsprechenden Wahlannahmeerklärungen liegen vor. Der Vorsitzende gratuliert allen drei Personen zur Wahl.

Der Vorsitzende schliesst damit die Verwaltungsratswahlen ab und fährt mit weiteren Wahlen fort:

TRAKTANDUM 6.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Gemäss den Statuten wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter durch die Generalversammlung gewählt.

Der Verwaltungsrat beantragt, **Paul Wiesli**, Fürsprecher, Advokatur Paul Wiesli, Untere Brühlstrasse 21, Postfach, 4800 Zofingen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer von **einem Jahr** bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 zu wählen.

Der vorgeschlagene unabhängige Stimmrechtsvertreter gewährleistet die gesetzlich geforderte Unabhängigkeit. Er ist insbesondere vom Verwaltungsrat der Swiss Prime Site AG unabhängig und steht – abgesehen von seiner Funktion als unabhängiger Stimmrechtsvertreter – in keiner wirtschaftlich relevanten Verbindung zu Swiss Prime Site.

Paul Wiesli stellt sich für die Wahl zur Verfügung.

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| Resultat | Ja | 49'406'409 | 99.67% |
| | Nein | 133'436 | 0.33% |

Somit ist der Antrag des Verwaltungsrats **mit überwiegender Mehrheit** angenommen worden.

Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor. Der Vorsitzende gratuliert **Herrn Wiesli** zur Wahl.

TRAKTANDUM 6.5 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die **KPMG AG, Zürich**, für eine weitere Amtsdauer von **einem Jahr** als Revisionsstelle zu wählen.

Nach einer 20-jährigen Mandatsdauer von KPMG hat Swiss Prime Site 2019 das Revisionsmandat neu ausgeschrieben, wobei sich am Auswahlverfahren vier Revisionsunternehmen beteiligt haben. Der Verwaltungsrat hat nach eingehender Prüfung der Offerten und Präsentationen entschieden, der Generalversammlung erneut KPMG, Zürich, als Revisionsstelle zur Wiederwahl vorzuschlagen.

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| Resultat | Ja | 44'057'022 | 88.88% |
| | Nein | 5'463'006 | 11.12% |

Somit ist der Antrag des Verwaltungsrats **mit überwiegender Mehrheit** angenommen worden.

Der Vorsitzende gratuliert der **KPMG** zu ihrer Wiederwahl und dankt ihr für ihre bisherige sorgfältige Arbeit. Die entsprechende Wahlannahmeerklärung liegt vor.

Schluss und Varia Es sind **alle Traktanden** der Tagesordnung **abgeschlossen**.

Dank Der Vorsitzende dankt abschliessend den Mitarbeitenden und den Führungskräften von Swiss Prime Site für den enormen Einsatz, den sie für den Erfolg des Geschäftsjahres 2019 geleistet haben. Insbesondere dankt er dem Sekretär für die Vorbereitung und Durchführung dieser besonderen Generalversammlung. Den Aktionärinnen und Aktionären dankt er für das entgegengebrachte Vertrauen.

Nächste GV Die **nächste** ordentliche Generalversammlung findet am **Dienstag, 23. März 2021** statt.

Der Präsident des Verwaltungsrats schliesst die Generalversammlung um 16:27 Uhr.

Der Präsident des Verwaltungsrats



Hans Peter Wehrli

Der Sekretär des Verwaltungsrats



Jürg Sommer

Olten, 24. März 2020