

Protokoll

**der 22. Ordentlichen Anlegerversammlung
der assetimmo Immobilien-Anlagestiftung
vom 23. Juni 2021
Badenerstrasse 329, 8003 Zürich
Beginn: 10:30 Uhr**

Corona bedingt in schriftlicher Form, ohne physische Präsenz der Anleger

Unter Berücksichtigung der aktuellen Lage sowie möglichen weiteren Entwicklungen und Erfordernissen hat der Stiftungsrat an seiner Sitzung am 9. März 2021 beschlossen, die Anlegerversammlung ohne persönliche Teilnahme des Stiftungsrates, der Anleger und der Revisionsstelle durchzuführen. Der Stiftungsrat stützt sich dabei auf eine entsprechende Bestimmung in der Covid-19-Verordnung 3 des Bundesrates vom 19. Juni 2020 zur Durchführung von Versammlungen von Gesellschaften, die auch auf Anlagestiftungen anwendbar ist.

Die Informationen über die schriftliche Durchführung der Anlegerversammlung wurden am 14. April 2021 sämtlichen Anlegern per Post zugestellt. Das Schreiben enthielt:

- die Mitteilung bezüglich der Durchführung der Anlegerversammlung ohne physische Präsenz der Anleger aufgrund des Beschlusses des Stiftungsrates basierend auf einer entsprechenden Verordnung des Bundesrates,
- die Traktandenliste mit den entsprechenden Anträgen des Stiftungsrates,
- ein Vollmachtsformular für die Mandatierung des vom Stiftungsrat bestimmten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn RA Christoph Birgelen.

Versand des Jahresberichts 2020/21:

Der Versand des Jahresberichts 2020/21 mit den Traktanden und Anträgen des Stiftungsrates erfolgte am 9. Juni 2021 an diejenigen Anleger, die bis zu diesem Tag noch keine Vollmacht retourniert hatten. Den Anlegern, deren Vollmachterteilung bereits eingetroffen ist, wurde nur der Jahresbericht in deutscher Sprache zugestellt. Dies mit dem Vorbehalt der Verabschiedung der Rechnungen durch die Anlegerversammlung.

Der Jahresbericht wurde am 27. Mai 2021 in der Deutschen Sprachversion auf der assetimmo Homepage aufgeschaltet. Dies erfolgte mit dem Hinweis, dass dieser noch nicht von der Anlegerversammlung genehmigt worden ist.

Anträge von Seiten der Anleger an die Anlegerversammlung:

Die Anleger wurden mit der Information zur Durchführung der Anlegerversammlung vom 14. April 2021 darauf hingewiesen, dass Anträge von Seiten der Anleger bis zum 11. Mai 2021 an die Geschäftsstelle zuhanden des Stiftungsrates einzureichen sind. Es erfolgten keine Anträge von Seiten der Anleger.

Bemerkungen, Einwände zur Einberufung und Durchführung der Anlegerversammlung:

Seitens der Anleger wurden keine Bemerkungen oder Einwände zur Einberufung der Anlegerversammlung gemacht.

Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

Es wurde Herrn Rechtsanwalt Christoph Birgelen von derer Anwaltskanzlei Birgelen Wehrli Rechtsanwälte, Zollikerstrasse 27, Postfach 56, 8032 Zürich, bevollmächtigt, die

Anleger an der ordentlichen Anlegerversammlung vom 23. Juni 2021 als unabhängiger Stimmrechtsvertreter rechtsgültig zu vertreten.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht nach den Instruktionen der Anleger zu den einzelnen Traktanden aus.

Leitung des Wahlbüros:

Mit dieser Funktion wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Armin Kühne von der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard betraut.

Weiter amtiert für das Stimm- und Wahlbüro Herr Thomas Brodmann von der Geschäftsstelle der assetimmo Immobilien-Anlagestiftung.

Information zu den Abstimmungen und Wahlen (Basis: Statuten und Stiftungsreglement)

Rekapitulation betr. der Bestimmung zur Beschlussfassung:

- Das Stimmrecht richtet sich nach dem Anteil am Anlagevermögen.
- Die Entscheide erfolgen mit einfachem Mehr der vertretenen Stimmen.
- Für Reglements- oder Statutenänderungen ist ein 2/3 Mehr der vertretenen Stimmen erforderlich, vorbehaltlich der Zustimmung der Genehmigung durch die Oberaufsichtskommission.
- Bei Entscheiden die nur eine Anlagegruppe betreffen, sind nur diejenigen Anleger stimmberechtigt, welche Ansprüche an dieser Anlegergruppe besitzen.
- Die Abstimmungen werden aufgrund der eingegangenen Vollmachten mit den Detailinstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter durchgeführt.

Vertretene Anleger:

	Anlagegruppe W	Anlagegruppe G	Total
Total ausgegebene Ansprüche	2'916'415	1'779'776	n.a.
Inventarwert pro Anspruch per 31.03.2021	569.61	428.21	n.a.
Total stimmberechtigtes Anlagevermögen per 31.3.2021 (TCHF)	1'661'219	762'118	2'423'337
Nachweis vertretenes Anlagevermögen			
Direkt vertretenes Anlagevermögen (TCHF)	0	0	0
Durch Vollmacht an RA C. Birgelen vertretenes Anlagevermögen (TCHF) (Ausübung Stimmrecht im Sinne der Anträge des Stiftungsrates)	1'053'689	420'646	1'474'335
Durch Vollmacht an RA C. Birgelen vertretenes Anlagevermögen (TCHF) (Individuelle Ausübung des Stimmrechts)	351'682	57'695	409'377
Total vertretenes Anlagevermögen (Stimmen)	1'405'371	478'341	1'883'712
In % des gesamten Anlagevermögens	84.60%	62.76%	77.73%
Einfache Mehrheit des vertretenen Anlagevermögens (TCHF)	702'686	239'171	941'857
Mehrheit von zwei Dritteln des vertretenen Anlagevermögens (TCHF)	n.a.	n.a.	1'255'808

Protokollführung:

Die Protokollführung erfolgt durch Frau Daniela Moor von der Geschäftsstelle der assetimmo Immobilien-Anlagestiftung.

Traktanden:

1. Protokoll Anlegerversammlung 17. Juni 2020
2. Entgegennahme des Jahresberichts
3. Jahresrechnungen und Revisionsstellenbericht
4. Entlastung des Stiftungsrates
5. Wahlen

Es sind von Seite der Anleger keine Traktandenwünsche eingegangen und es liegen keine schriftlichen Anträge vor. Die Traktandenliste ist somit als Traktandenordnung der Anlegerversammlung 2021 genehmigt.

1. Protokoll der Anlegerversammlung vom 17. Juni 2020, Zürich

Das Protokoll war am Sitz der Stiftung aufgelegt und auf der Internetseite der assetimmo Immobilien-Anlagestiftung (www.assetimmo.ch) abrufbar. Es wurden von Seiten der Anleger im Vorfeld der Anlegerversammlung keine Fragen gestellt.

Abstimmung Genehmigung Protokoll vom 17. Juni 2020:

Ja: 1'879'483
Nein: 0
Enthaltungen: 4'229

Beschluss: Die Versammlung genehmigt das Protokoll der Anlegerversammlung vom 17. Juni 2020 in Zürich.
--

2. Entgegennahme des Jahresberichts 2020/21

Der Jahresbericht 2020/21 wurde allen Anlegern zugestellt und war auf der Homepage verfügbar. Seitens der Anleger wurden im Vorfeld der Anlegerversammlung keine Fragen eingereicht.

Abstimmung Entgegennahme des Jahresberichts 2020/21:

Ja: 1'883'712
Nein: 0
Enthaltungen: 0

Beschluss: Die Versammlung genehmigt einstimmig den Jahresbericht 2020/21.
--

3. Jahresrechnungen und Revisionsstellenbericht 2020/21**3.1 Jahresrechnung der Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften)**

Abstimmung Genehmigung der Jahresrechnung Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften):

Ja: 1'405'371
Nein: 0
Enthaltungen: 0

Beschluss: Die Versammlung beschliesst einstimmig die Genehmigung der Jahresrechnung der Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften).

Der Stiftungsrat hat beschlossen, den Anlegern die spesenfreie Wiederanlage der Ausschüttung zu ermöglichen. Die Wiederanlage ist beschränkt auf den Ausschüttungsbetrag jedes Anlegers und die Anlagegruppe W. Nicht ausgeübte Rechte verfallen.

3.2 Jahresrechnung der Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften)

Abstimmung Genehmigung der Jahresrechnung Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften):

Ja:	478'341
Nein:	0
Enthaltungen:	0

Beschluss: Die Versammlung beschliesst einstimmig die Genehmigung der Jahresrechnung der Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften).

Der Stiftungsrat hat beschlossen, den Anlegern die spesenfreie Wiederanlage der Ausschüttung zu ermöglichen. Die Wiederanlage ist beschränkt auf den Ausschüttungsbetrag jedes Anlegers und die Anlagegruppe G. Nicht ausgeübte Rechte verfallen.

3.3 Jahresrechnung des Stammvermögens der Anlagestiftung

Antrag:

Gewinnvortrag Vorjahr	1'383'304
Verlust 2020/21	-217'428
Vortrag auf neue Rechnung	1'165'876

Abstimmung Gewinnverwendung Stammvermögen:

Ja:	1'883'712
Nein:	0
Enthaltungen:	0

Beschluss: Die Versammlung beschliesst einstimmig die Genehmigung der Jahresrechnung der Verwaltungsrechnung. Der Saldo von CHF 1'165'876 wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

4. Entlastung des Stiftungsrates 2020/21

Abstimmung Entlastung des Stiftungsrates:

Ja:	1'883'712
Nein:	0
Enthaltungen:	0

Beschluss: Die Versammlung erteilt dem Stiftungsrates einstimmig Entlastung für das Geschäftsjahr 2020/21.

- Abstimmung Wiederwahl von Herrn **Andres Haueter**:

Ja: 1'883'712
Nein: 0
Enthaltungen: 0

Beschluss: Die Versammlung wählt Herrn **Andres Haueter** für die Dauer eines Amtsjahres als Mitglied des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2021/22.

- Abstimmung Wiederwahl von Herrn **Thomas Hengartner**:

Ja: 1'882'253
Nein: 0
Enthaltungen: 1'459

Beschluss: Die Versammlung wählt Herrn **Thomas Hengartner** für die Dauer eines Amtsjahres als Mitglied des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2021/22.

- Abstimmung Wiederwahl von Herrn **Markus Meyer**:

Ja: 1'883'712
Nein: 0
Enthaltungen: 0

Beschluss: Die Versammlung wählt Herrn **Markus Meyer** für die Dauer eines Amtsjahres als Mitglied des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2021/22.

- Abstimmung Wiederwahl von Herrn **Urs Niklaus**:

Ja: 1'882'253
Nein: 0
Enthaltungen: 1459

Beschluss: Die Versammlung wählt Herrn **Urs Niklaus** für die Dauer eines Amtsjahres als Mitglied des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2021/22.

- Abstimmung Wiederwahl von Herrn **Dominik Peterson**:

Ja: 1'882'253
Nein: 0
Enthaltungen: 1'459

Beschluss: Die Versammlung wählt Herrn **Dominik Peterson** für die Dauer eines Amtsjahres als Mitglied des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2021/22.

- Abstimmung Neu-Wahl von Herrn **Daniel Rossacher**:

Ja: 1'878'717
Nein: 3'536
Enthaltungen: 1'459

Beschluss: Die Versammlung wählt Herrn **Daniel Rossacher** für die Dauer eines Amtsjahres als Mitglied des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2021/22.

- Abstimmung Wiederwahl Herrn **Dominik Weber**:

Ja: 1'883'712
 Nein: 0
 Enthaltungen: 0

Beschluss: Die Versammlung wählt Herrn **Dominik Weber** für die Dauer eines Amtsjahres als Mitglied des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2021/22.

Herr Dominik Weber wurde vom Stiftungsrat, vorbehältlich der erfolgten Wahl von der Anlegerversammlung, zum Präsidenten des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2021/22 gewählt.

Zusammensetzung des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2021/22

Anlegervertreter:

Frau Sara Gabriel	Sammelstiftung Symova, Bern
Herr Andres Haueter	Pensionskasse Post, Bern
Herr Thomas Hengartner	Pensionskasse TX Group AG, Zürich
Herr Urs Niklaus	Sammelstiftung Symova, Bern
Herr Dominik Peterson	Caisse de Retraite du Groupe Pictet, Genf
Herr Daniel Rossacher	GAM Investment Management (CH) AG, Zürich

Unabhängige:

Herr Dr. Thomas Bühlmann	Zürich
Herr Markus Meyer	Hitzkirch
Herr Dominik Weber	Zürich

5.3 Wahl der Revisionsstelle (BDO AG), Geschäftsjahr 2021/22

Das Mandat der Revisionsstelle ist gemäss den Satzungen jährlich zu erneuern. Der Stiftungsrat schlägt die BDO AG in Zürich zur Wiederwahl vor. Seitens der Anleger wurden keine anderen Vorschläge gemacht.

Abstimmung Entlastung des Stiftungsrates:

Ja: 1'883'712
 Nein: 0
 Enthaltungen: 0

Beschluss: Die Versammlung wählt einstimmig die BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021/22.

Die nächste Anlegerversammlung wird voraussichtlich am 22. Juni 2022 in Bern stattfinden wird. Wir hoffen, die Anleger wieder persönlich begrüßen zu können.

Der Präsident:

Die Protokollführerin:

Dominik Weber

Daniela Moor

Zürich, 23. Juni 2021/dmo