

## Protokoll

**der 24. Ordentlichen Anlegerversammlung  
der assetimmo Immobilien-Anlagestiftung  
vom 21. Juni 2023  
Bellevue Palace, Kochergasse 3/5, 3011 Bern  
Beginn: 10:15 Uhr**

### Begrüssung

Der Präsident des Stiftungsrates, Herr Dominik Weber, eröffnet die erste wieder physisch stattfindende Anlegerversammlung nach 3 Jahren und begrüsst die Anwesenden.

Als Gäste heisst er willkommen:

Herrn Adrian Wittwer, Vertreter der Aufsichtsbehörde OAK BV, Herrn Kurt Egli, vormaliger Präsident der assetimmo, Herrn Manuel Lüthi, Vertreter der Revisionsstelle BDO AG, Herrn Christoph Birgelen, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Herrn Armin Kühne, vorgeschlagener Leiter Wahlbüro und Herrn Dr. Dr. Urs Hausmann, Referent.

Bevor der Präsident mit dem formellen Teil der Versammlung beginnt, erteilt er das Wort dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Herrn Christian Germann. Er wird in seinem Bericht der Geschäftsleitung ein paar einleitende Bemerkungen zur assetimmo und dem aktuellen Marktumfeld machen. Die Jahresrechnungen werden während des Traktandums 3 der Anlegerversammlung präsentiert.

Herr Germann ergreift das Wort und begrüsst die Anwesenden herzlich. Er zeigt sich sehr erfreut, dass die Anlegerversammlung wieder physisch stattfinden und man sich wieder direkt austauschen kann.

Der Bericht der Geschäftsleitung umfasst die aktuelle Organisation, die Anlegerstruktur per Mai 2023, die Entwicklung der Portfoliovolumina sowie die Performance in der Anlagegruppe W und der Anlagegruppe G von 2000 bis 2023. Weiter werden die Entwicklung der Diskontsätze von 2006 bis 2023 und die Kennzahlen der Anlagegruppen W und G erläutert:

### Kennzahlen Anlagegruppe W

	ANLAGEGRUPPE W (WOHLNIEGENSCHAFTEN)		
	2022/23	2021/22	2020/21
Marktwerte (CHF)	2 022 469 492	1 921 977 058	1 842 418 501
Nettovermögen (CHF)	1 831 687 156	1 755 342 800	1 661 208 319
Anzahl Ansprüche	3 018 035	2 992 466	2 916 415
Kapitalwert je Anspruch (CHF)	589.67	569.20	553.29
Nettoertrag je Anspruch (CHF)	17.24	17.39	16.32
Mietzinsausfallquote	4.06%	5.06% <sup>1</sup>	6.34% <sup>3</sup>
Fremdfinanzierungsquote	4.44%	4.00%	5.00%
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	78.33%	77.05%	78.23%
Betriebsaufwandquote (TER <sub>ISA</sub> (GAV))	0.26%	0.26%	0.26%
Eigenkapitalrendite (ROE)	6.41%	5.76%	4.62%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	5.73%	5.30%	4.04%
Ausschüttungsrendite	2.87%	2.94%	2.91%
Anlagerendite	6.60%	6.07%	4.62%

## Kennzahlen Anlagegruppe G

	ANLAGEGRUPPE G (GESCHÄFTSLIEGENSCHAFTEN)		
	2022/23	2021/22	2020/21
Marktwerte (CHF)	884'299'983	850'510'768	804'056'316
Nettovermögen (CHF)	787'927'486	785'753'919	762'121'631
Anzahl Ansprüche	1'748'367	1'805'292	1'779'776
Kapitalwert je Anspruch (CHF)	437.86	428.88	418.53
Nettoertrag je Anspruch (CHF)	12.80	6.37	9.68
Mietzinsausfallquote	11.51%	5.70% <sup>2</sup>	5.70% <sup>4</sup>
Fremdfinanzierungsquote	7.46%	3.72%	1.48%
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)	88.89%	82.67%	83.24%
Betriebsaufwandquote (TER <sub>ISA</sub> (GAV))	0.25%	0.24%	0.26%
Eigenkapitalrendite (ROE)	5.18%	4.11%	3.09%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	4.55%	3.71%	2.84%
Ausschüttungsrendite	2.84%	1.47%	2.37%
Anlagerendite	5.09%	4.11%	3.09%

Weiter folgt eine Übersicht der Makrolagen der Liegenschaften in beiden Anlagegruppen.

Der folgende Nachhaltigkeitsbericht beleuchtet die Strategie des Stiftungsrates und die Massnahmen der assetimmo, die gesetzten Ziele zu erreichen. Über Zwischenziele (2030 und 2040) soll bis 2050 das gesamte Liegenschaftenportfolio der assetimmo einen CO<sub>2</sub>-Ausstoss von Netto Null erreichen. Neben den Ergebnissen von Pacta 2022 werden auch aktuelle Umsetzungsbeispiele vorgestellt.

Anschliessend führt Christian Germann zum aktuellen Immobilienmarkt aus, mit seinen Herausforderungen und Chancen.

Nach dieser Einleitung eröffnet der Präsident den formellen Teil der Anlegerversammlung.

### **Einladung zur Anlegerversammlung**

Die Einladungen zur Anlegerversammlung mit der Traktandenliste und den Anträgen des Stiftungsrates wurden am 12. April 2023 sämtlichen Anlegern per Post zugestellt.

### **Versand des Jahresberichts 2022/23**

Der Versand des Jahresberichts 2022/23 mit den Traktanden und Anträgen des Stiftungsrates erfolgte am 7. Juni 2023 an alle Anleger.

Der Jahresbericht wurde am 26. Mai 2023 in Deutsch und Französisch auf der Website der assetimmo aufgeschaltet.

### **Anträge von Seiten der Anleger an die Anlegerversammlung**

Die Anleger wurden mit der Information zur Durchführung der Anlegerversammlung vom 12. April 2023 darauf hingewiesen, dass Anträge von Seiten der Anleger bis zum 9. Mai 2023 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.

## **Information zu den Abstimmungen und Wahlen (Basis: Statuten, 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  $\frac{2}{3}$ -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.
- Um das Abstimmungsprozedere zu vereinfachen, werden bei den Abstimmungen nur die Nein-Stimmen und die Enthaltungen gezählt. In diesem Fall werden die betreffenden Anleger ersucht, ihre Stimmkarten zuhanden des Stimmenzählers abzugeben.

## **Präsenz der Anleger**

<b>Nachweis Anlagevermögen</b>	<b>AG W</b>	<b>AG G</b>	<b>Total</b>
Total Ausgegebene Ansprüche per 31.05.2023	3'018'035	1'724'967	
Inventarwert pro Anspruch vor Ausschüttung am 31.3.2023 (CHF)	606.91	450.66	
<b>Total stimmberechtigtes Anlagevermögen per 31.3.2023 (TCHF)</b>	<b>1'831'676</b>	<b>777'374</b>	<b>2'609'050</b>
<b>Nachweis vertretenes Anlagevermögen (TCHF)</b>	<b>AG W</b>	<b>AG G</b>	<b>Total</b>
Direkt vertretenes Anlagevermögen	70'671	8'933	79'604
Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (im Sinne der Anträge des Stiftungsrates)	1'415'320	428'095	1'843'415
Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (individuelle Ausübung des Stimmrechts)	14'525	8'015	22'540
<b>Total vertretenes Anlagevermögen (TCHF = Stimmen)</b>	<b>1'500'516</b>	<b>445'043</b>	<b>1'945'559</b>
in % des gesamten Anlagevermögens	81.92%	57.25%	74.57%
<b>Einfache Mehrheit des vertretenen Anlagevermögens</b>	<b>750'259</b>	<b>222'522</b>	<b>972'780</b>
<b>Mehrheit von zwei Dritteln des vertretenen Anlagevermögens</b>			<b>1'297'040</b>

## **Wahl des Leiters des Stimm- und Wahlbüros**

Der Stiftungsrat schlägt Herr Rechtsanwalt Dr. Armin Kühne von der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard als Leiter des Stimm- und Wahlbüros vor.

Seitens der Anleger wird kein anderer Vorschlag für den Stimmenzähler und Leiter des Stimm- und Wahlbüros eingebracht. Herr Dr. Armin Kühne ist somit stillschweigend gewählt.

Weiter amtieren für das Stimm- und Wahlbüro Frau Jolanta Manfredi und Herr Roman Cavegn von der Geschäftsstelle der assetimmo Immobilien-Anlagestiftung.

## **Protokollführung**

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

### **Abstimmungsverfahren**

Das Abstimmungsverfahren erfolgt mit Handerheben, falls nichts anderes beantragt wird.

Die Abstimmung erfolgt mit den verteilten Stimmkarten, welche auch für eine allfällige schriftliche Abstimmung zu verwenden wären. Bei einer schriftlichen Wahl, Nein-Stimmen oder Enthaltungen, werden die ausgeteilten, abreissbaren Coupons vom Stimmzähler zwecks Auswertung eingesammelt.

Es sind keine weiteren Traktandenwünsche eingegangen und es liegen keine schriftlichen Anträge vor.

Zu dieser Feststellung gibt es keine Bemerkungen, somit gilt die Traktandenordnung als genehmigt.

Der Präsident stellt fest, dass die Anlegerversammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und er geht zu den ordentlichen Traktanden über.

### **1. Protokoll der Anlegerversammlung vom 22. Juni 2022, Zürich**

Der Vorsitzende stellt fest, dass das Protokoll am Sitz der Stiftung aufgelegt und auf der Internetseite der assetimmo Immobilien-Anlagestiftung ([www.assetimmo.ch](http://www.assetimmo.ch)) abrufbar war.

Aus dem Kreis der Anleger werden keine Fragen gestellt.

Es wird kein Antrag auf eine schriftliche Abstimmung verlangt oder vom Präsidenten angeordnet.

<p><b>Beschluss:</b> Die Versammlung genehmigt einstimmig das Protokoll der Anlegerversammlung vom 22. Juni 2022 in Zürich.</p>
---

### **2. Entgegennahme des Jahresberichts 2022/23**

Der Jahresbericht 2022/23 wurde allen Anlegern zugestellt und liegt im Tagungsraum in Deutsch und Französisch auf, ausserdem war er auf der Website verfügbar. Seitens der Anleger werden keine Fragen gestellt. Der Jahresbericht wird ohne Bemerkungen zur Kenntnis genommen.

### **3. Jahresrechnungen und Revisionsstellenbericht 2022/23**

Der Präsident übergibt das Wort an den Vorsitzenden der Geschäftsleitung. Dieser erläutert die Jahresrechnungen der Anlagegruppe W, der Anlagegruppe G sowie des Stammvermögens. Auf eine detaillierte Protokollierung wird mit Verweis auf den Jahresbericht verzichtet. Christian Germann übergibt das Wort wieder dem Präsidenten.

#### **Revisionsstellenbericht**

Der Präsident weist auf den Bericht der Revisionsstelle im Jahresbericht hin. Die Vorlesung des Berichts wird nicht verlangt. Es werden keine Fragen an Herrn Manuel Lüthi von der Revisionsstelle gestellt. Die Revisionsstelle verzichtet ihrerseits auf weitere Bemerkungen. Es wird keine schriftliche Abstimmung zu diesem Traktandum verlangt oder vom Präsidenten angeordnet.

Der Präsident geht zur Genehmigung der einzelnen Jahresrechnungen über.

### **3.1 Jahresrechnung der Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften)**

#### Antrag

Genehmigung der Jahresrechnung 2022/23 der Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften):

**Beschluss:** Die Anlegerversammlung beschliesst einstimmig die Genehmigung der Jahresrechnung 2022/23 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)**

#### Antrag

Genehmigung der Jahresrechnung 2022/23 der Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften):

**Beschluss:** Die Anlegerversammlung beschliesst einstimmig die Genehmigung der Jahresrechnung 2022/23 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

Genehmigung der Jahresrechnung 2022/23 des Stammvermögens der Anlagestiftung:

**Beschluss:** Die Anlegerversammlung beschliesst einstimmig die Genehmigung der Jahresrechnung 2022/23 der Verwaltungsrechnung.

An dieser Stelle bedankt sich der Präsident bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle der assetimmo, auch im Namen des ganzen Stiftungsrates und der Anleger, für die qualitativ hochstehende Arbeit und den hervorragenden Einsatz im vergangenen Geschäftsjahr.

## **4. Entlastung des Stiftungsrates 2022/23**

Der Präsident weist darauf hin, dass die Mitglieder des Stiftungsrates an der Abstimmung nicht teilnehmen.

#### Abstimmungsverfahren

Es wird kein Antrag auf eine schriftliche Abstimmung verlangt oder vom Präsidenten angeordnet.

Seitens der Anleger werden keine Fragen gestellt und weder eine Einzel- noch eine geheime Abstimmung gewünscht. Die Abstimmung erfolgt in globo.

**Beschluss:** Die Versammlung erteilt dem Stiftungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23.

## 5. Wahlen

### 5.1 Rücktritte / Austritte

Der Präsident informiert, dass im Vorfeld der Anlegerversammlung 2023 drei Stiftungsräte ihren Austritt bekannt gegeben haben.

Es sind dies die langjährigen Stiftungsräte Thomas Bühlmann, Andres Haueter von der Pensionskasse Post und Urs Niklaus von der Sammelstiftung Symova.

Die Verabschiedung wird unter dem Traktandum 6, Diverses, stattfinden.

### 5.2 Wahl des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2023/24

#### 5.2.1 Wiederwahl

Der Präsident informiert, dass Herr Stefan Glarner, PK der TX Group AG, Zürich, den Stiftungsrat nach dem Versand der Einladungen zur Anlegerversammlung davon in Kenntnis gesetzt hat, dass er seinen Arbeitgeber zeitnah verlassen wird. Er kann somit als Stiftungsrat für die kommende Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Abstimmungsunterlagen waren bereits versendet und die TX Group stellte kurzfristig keinen Ersatzkandidaten.

Stefan Glarner hat jedoch vor der heutigen Anlegerversammlung mit einem Schreiben an die Anlegerversammlung und den Präsidenten auf seine Wiederwahl verzichtet, womit der Stiftungsrat vorübergehend nur aus acht Mitgliedern bestehen wird.

Die Verabschiedung von Stefan Glarner erfolgt ebenfalls unter Traktandum 6.

Bisherige, sich zur Wiederwahl stellende Mitglieder des Stiftungsrates:

Frau Sara Gabriel	Sammelstiftung Symova, Bern*
Herr Markus Meyer	Hitzkirch, <i>unabhängig</i>
Herr Dominik Peterson	Caisse de Retraite du Groupe Pictet, Genf*
Herr Daniel Rossacher	GAM Investment Management (CH) AG, Zürich*
Herr Dominik Weber	Zürich, <i>unabhängig</i>

\*Anlegervertreter

#### Abstimmungsverfahren

Aus dem Kreis der Teilnehmer wird keine Einzelabstimmung / Wahl verlangt.

Seitens der Anleger erfolgen keine Gegenanträge.

Es werden keine Fragen gestellt und es wird keine schriftliche Abstimmung gewünscht.

Die Abstimmung erfolgt in globo.

**Beschluss:** Die Anlegerversammlung wählt die sich zur Wahl stellenden Mitglieder des Stiftungsrates wie oben aufgeführt für die Dauer eines Amtsjahres für die Amtsperiode 2023/24.

Herr Dominik Weber wurde vom Stiftungsrat, vorbehaltlich der Wahl durch die Anlegerversammlung, zum Präsidenten des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2023/24 gewählt.

Der Präsident bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Er bedankt sich zudem bei seinen Kolleginnen und Kollegen im Stiftungsrat für ihre Bereitschaft, ihre geschätzten Dienste, ihr Wissen und ihre Erfahrung im Interesse aller Anleger der assetimmo zur Verfügung zu stellen.



## 5.2.2 Neuwahl

Frau Sandra Bietenholz  
Herr Thomas Inderwildi  
Herr Nicolas Zürcher

Zürich, *unabhängig*  
Pensionskasse der Post, Bern\*  
Sammelstiftung Symova, Bern\*

\*Anlegervertreter

### 5.2.2.1 Sandra Bietenholz

Der Stiftungsrat schlägt Frau Sandra Bietenholz, von Zürich, in Zürich als Mitglied des Stiftungsrates zur Wahl für die Amtsdauer 2023/24 vor.

Sandra Bietenholz hat ein Jura-Studium an der Universität Zürich absolviert und ist seit Januar 2022 als Teamhead Injunctions als Directorin für die UBS Switzerland AG, tätig. Davor war sie als Legal Counsel Expert und Mitglied der Direktion für die Zürcher Kantonalbank. Zuvor hat sie als Senior Legal Counsel Switzerland als Director für die Bank J. Safra Sarasin AG gearbeitet.

Sandra Bietenholz wurde vom Stiftungsrat als Nachfolgerin von Thomas Bühlmann vorgeschlagen, womit sie bei einer Wahl die Leitung des Ausschusses Compliance übernehmen wird.

#### Abstimmungsverfahren

Aus dem Kreise der Anleger werden keine Fragen gestellt.

Es wird kein Antrag auf eine schriftliche Abstimmung verlangt oder vom Präsidenten angeordnet.

<p><b>Beschluss:</b> Die Anlegerversammlung wählt Frau <b>Sandra Bietenholz</b> als Mitglied des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2023/24.</p>
--

Der Präsident gratuliert Frau Sandra Bietenholz herzlich zur Wahl.

### 5.2.2.2 Thomas Inderwildi

Der Stiftungsrat schlägt Herrn Thomas Inderwildi, von Reichenbach BE, in Kirchdorf BE als Mitglied im Stiftungsrat zur Wahl für die Amtsdauer 2023/24 vor.

Thomas Inderwildi hat ein Studium der Betriebsökonomie an der HES-SO Wallis absolviert und ist seit 2018 als Leiter Vermögensverwaltung der Pensionskasse Post in Bern tätig. Davor war er Stv. Leiter Vermögensverwaltung der Pensionskasse Post und zuvor Leiter Konzernrechnungswesen in der Finanzverwaltung des Kantons Bern.

Thomas Inderwildi ist Anlegervertreter und Nachfolger von Andres Haueter. Der Stiftungsrat hat ihn bei einer Wahl als Mitglied des Ausschusses Anlagen nominiert.

#### Abstimmungsverfahren

Aus dem Kreise der Anleger werden keine Fragen gestellt.

Es wird kein Antrag auf eine schriftliche Abstimmung verlangt oder vom Präsidenten angeordnet.

<p><b>Beschluss:</b> Die Anlegerversammlung wählt Herrn <b>Thomas Inderwildi</b> als Mitglied des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2023/24.</p>
---

Der Präsident gratuliert Herrn Thomas Inderwildi herzlich zur Wahl.

### 5.2.2.3 Nicolas Zürcher

Der Stiftungsrat schlägt Herrn Nicolas Zürcher, von Trubschachen BE, in Kirchdorf BE als Mitglied im Stiftungsrat zur für die Amtsdauer 2023/24 vor.

Nicolas Zürcher besitzt ein Handelsdiplom der Ecole supérieure de commerce, Neuchâtel, ist Betriebswirtschafter HF, Bern und hält einen MBA des IMD, Lausanne. Seit dem 1. April 2023 ist Nicolas Zürcher Vorsitzender der Geschäftsleitung der Symova. Zuvor war er als Leiter Corporate Finance (Treasury & Insurance) für die SBB tätig. Vor dieser Tätigkeit war er Group Treasurer und Leiter Capital Markets & Financial Risk Management bei Syngenta.

Nicolas Zürcher ist Anlegervertreter und Nachfolger von Urs Niklaus. Der Stiftungsrat hat ihn bei einer Wahl als Mitglied des Ausschusses Compliance nominiert.

#### Abstimmungsverfahren

Aus dem Kreise der Anleger werden keine Fragen gestellt.

Es wird kein Antrag auf eine schriftliche Abstimmung verlangt oder vom Präsidenten angeordnet.

**Beschluss:** Die Anlegerversammlung wählt Herrn **Nicolas Zürcher** als Mitglied des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2023/24.

Der Präsident gratuliert Herrn Nicolas Zürcher herzlich zur Wahl.

Der Präsident freut sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Stiftungsrätin und den neuen Stiftungsräten und wünscht allen viel Erfolg.

#### Rekapitulation Zusammensetzung des Stiftungsrates für die Amtsperiode 2023/24

##### *Anlegervertreter:*

Frau Sara Gabriel	Sammelstiftung Symova, Bern, <i>Ausschuss Anlagen</i>
Herr Thomas Inderwildi	Pensionskasse Post, Bern, <i>Ausschuss Anlagen</i>
Herr Dominik Peterson	Caisse de Retraite du Groupe Pictet, Genf, <i>Ausschuss Compliance</i>
Herr Daniel Rossacher	GAM Investment Management (CH) AG, Zürich, <i>Ausschuss Anlagen</i>
Herr Nicolas Zürcher	Sammelstiftung Symova, Bern, <i>Ausschuss Compliance</i>

##### *Unabhängige:*

Frau Sandra Bietenholz	Zürich, <i>Leiterin Ausschuss Compliance</i>
Herr Markus Meyer	Hitzkirch, <i>Leiter Ausschuss Anlagen</i>
Herr Dominik Weber	Zürich, <i>Präsident, Ausschüsse Anlagen und Compliance</i>

### 5.3 Wahl der Revisionsstelle (BDO AG), Geschäftsjahr 2023/24

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. Es werden keine Fragen gestellt.

#### Abstimmungsverfahren

Seitens der Anleger werden keine anderen Vorschläge gemacht.

Es werde keine Fragen gestellt. Eine schriftliche Abstimmung wird nicht gewünscht.

**Beschluss:** Die Anlegerversammlung wählt einstimmig die BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24.



## **6. Diverses**

### **6.1 Anträge**

Der Präsident stellt fest, dass keine weiteren Anträge, welche formell hätten traktandiert werden können, eingereicht wurden.

Es folgen keine weiteren Fragen oder Wortmeldungen.

### **6.2 Verabschiedung Stiftungsräte**

Der Präsident verabschiedet jeden scheidenden Stiftungsrat einzeln und hält jeweils eine Laudatio, die im Folgenden kurz zusammengefasst wiedergegeben werden.

#### Würdigung von Urs Niklaus

Herr Urs Niklaus, Sammelstiftung Symova, Bern  
(Anlegervertreter)

Der Präsident informiert, dass anlässlich der diesjährigen Anlegerversammlung der Stiftungsrat Urs Niklaus aufgrund seines Eintritts in den Ruhestand aus dem Stiftungsrat der assetimmo als Anlegervertreter der Sammelstiftung Symova austritt.

Urs Niklaus war ab 2000 im Stiftungsrat der IST-Immobilien-Anlagestiftung und wurde an der Mitgliederversammlung der IST-Immobilien-Anlagestiftung vom 27.06.2001 in Zürich, in den Stiftungsrat gewählt. Ab 2007 erfolgte die Umfirmierung in die assetimmo Immobilien Anlagestiftung und Urs Niklaus wurde an der 1. Mitgliederversammlung der assetimmo in Zürich am 26.06.2007 in den Stiftungsrat gewählt. Der Stiftungsrat bedauert den Rücktritt von Urs Niklaus. Der Präsident dankt ihm im Namen des Gesamtstiftungsrates für seinen Einsatz im Gremium und im Ausschuss Anlagen und wünscht ihm alles Gute, viel Freude und vor allem gute Gesundheit. Urs Niklaus wird mit einem Applaus verabschiedet.

#### Würdigung von Thomas Bühlmann

Herr Thomas Bühlmann, Zürich  
(Bis 2016 Anlegervertreter der PVS der IBM (Schweiz), Zürich, danach unabhängig)

Der Präsident informiert, dass anlässlich der diesjährigen Anlegerversammlung der Stiftungsrat Thomas Bühlmann aufgrund des Erreichens der statutarischen Altersgrenze aus dem Stiftungsrat ausscheidet. Thomas Bühlmann wurde an der Mitgliederversammlung der IST-Immobilien-Anlagestiftung vom 27.06.2001 in Zürich, in den Stiftungsrat gewählt. Ab 2007 erfolgte die Umfirmierung in die assetimmo Immobilien Anlagestiftung und Thomas Bühlmann wurde an der 1. Mitgliederversammlung der assetimmo in Zürich am 26.06.2007 in den Stiftungsrat gewählt. Der Stiftungsrat bedauert den Rücktritt von Thomas Bühlmann. Der Präsident dankt ihm im Namen des Gesamtstiftungsrates für seinen Einsatz im Gremium und im Ausschuss Compliance und wünscht auch ihm alles Gute, Freude und Gesundheit. Thomas Bühlmann wird mit einem Applaus verabschiedet.

#### Würdigung von Andres Haueter

Herr Andres Haueter, Pensionskasse der Post, Bern  
(Anlegervertreter)

Der Präsident informiert, dass anlässlich der diesjährigen Anlegerversammlung der Stiftungsrat Andres Haueter aufgrund seines Eintritts in den Ruhestand aus dem Stiftungsrat der assetimmo als Anlegervertreter der Pensionskasse Post austritt.

Andres Haueter war ab 2003 im STR der IST-Immobilien-Anlagestiftung und wurde an der Mitgliederversammlung der IST-Immobilien-Anlagestiftung vom 17.06.2003 in Bern, in

den Stiftungsrat gewählt. Ab 2007 erfolgte die Umfirmierung in die assetimmo Immobilien Anlagestiftung und Andres Haueter wurde an der 1. Mitgliederversammlung der assetimmo in Zürich am 26.06.2007 in den Stiftungsrat gewählt. Der Stiftungsrat bedauert den Rücktritt von Andres Haueter. Der Präsident dankt ihm im Namen des Gesamtstiftungsrates für seinen Einsatz im Gremium und im Ausschuss Anlagen und wünscht ihm alles Gute, Gesundheit und Freude. Andres Haueter wird mit einem Applaus verabschiedet.

#### Würdigung von Stefan Glarner

Herr Stefan Glarner, Pensionskasse der TX Group AG, Zürich  
(Anlegervertreter)

Der Präsident informiert, dass anlässlich der diesjährigen Anlegerversammlung der Stiftungsrat Stefan Glarner aufgrund seiner Kündigung bei der TX Group AG aus dem Stiftungsrat der assetimmo als Anlegervertreter der Sammelstiftung Symova austritt. Stefan Glarner war ab 2022 im Stiftungsrat der assetimmo-Immobilien-Anlagestiftung und wurde an der Anlegerversammlung vom 22.06.2022 in Zürich in den Stiftungsrat gewählt. Der Stiftungsrat bedauert den Rücktritt von Stefan Glarner. Der Präsident dankt ihm im Namen des Gesamtstiftungsrates für seinen Einsatz im Gremium und im Ausschuss Compliance und wünscht ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Stefan Glarner wird mit einem Applaus verabschiedet.

#### **6.3 Weiteres Programm**

Im Anschluss an die offizielle Anlegerversammlung hält Dr. Dr. Urs Hausmann ein Referat zum Thema «Immobilien Schweiz: Blicke in den Rückspiegel und in die Kristallkugel». Urs Hausmann studierte an der Universität St. Gallen (HSG) Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkten in Regional- und Umweltökonomie sowie Wirtschaftsethik. Er promovierte 1996 zum Dr. oec. HSG. Als Mitinhaber und Verwaltungsratspräsident folgte ein langjähriges Engagement beim Beratungsunternehmen Wüest Partner in Zürich. 2016 schloss er eine juristische Doktorarbeit zum Schweizer Mietrecht ab. Seither ist er als selbstständiger Unternehmensberater tätig ([www.kaori.ch](http://www.kaori.ch)). Daneben wirkt er als Verwaltungs- und Stiftungsrat, lehrt als Gastdozent, hält Vorträge und schreibt Sachbücher.

Die nächste Anlegerversammlung wird voraussichtlich am 19. Juni 2024 in Zürich stattfinden.

Der Präsident erklärt um 11:37 den formellen Teil der Anlegerversammlung als abgeschlossen.

*Zürich, 26. Juni 2023*

*Der Präsident:*

*Dominik Weber*

*Die Protokollführerin:*

*Daniela Moor*