

Exercice des droits de vote aux assemblées générales 2024

Allreal Holding AG			Mobimo Holding AG			PSP Swiss Property AG			Swiss Prime Site AG			HIAG Immobilien		
19.04.2024			26.03.2024			04.04.2024			19.03.2024			18.03.2024		
1	Adoption du rapport de situation, des comptes annuels et des comptes du groupe pour 2023	Oui	1.1	Adoption du rapport de gestion et des comptes annuels pour 2023	Oui	1	Adoption du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2023	Oui	1	Adoption du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2023	Oui	1	Adoption du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2023	Oui
2	Affectation du bénéfice comptable, dividendes		1.2	Vote consultatif concernant le rapport sur les rémunérations	Oui	2	Vote consultatif concernant le rapport sur les rémunérations	Non	2	Vote consultatif concernant le rapport sur les rémunérations	Oui	2	Affectation du bénéfice et du dividende	
2.1	Utilisation du bénéfice	Oui	2	Affectation du bénéfice et du dividende		3	Utilisation du bénéfice, distribution de dividendes	Oui	3	Décharge des membres du CA et de la DG	Oui	2.1	Utilisation du bénéfice	Oui
2.2	Distribution provenant des réserves	Oui	2.1	Détermination du dividende	Oui	4	Décharge des membres du CA et de la DG	Oui	4	Utilisation du bénéfice, dividende	Oui	2.2	Distribution de dividendes à partir du bénéfice au bilan	Oui
3	Décharge aux membres du CA et de la DG	Oui	2.2	Distribution des réserves	Oui	5	Election des membres du CA		5.1	Vote sur la rémunération totale du CA	Oui	2.3	Distribution du dividende provenant des réserves	Oui
4.1	Election au CA		3	Décharge aux membres du CA et de la Direction générale	Oui	5.1	Dr. Luciano Gabriel	Oui	5.2	Vote sur la rémunération totale de la DG	Oui	3	Décharge aux membres du CA	Oui
4.1 a	Dr. Ralph-Thomas Honegger, Membre et Président	Oui	4	Election au CA		5.2	Henrik Saxborn	Oui	6.1	Election au CA		4	Election au CA	
4.1 b	Dr. Philipp Gmür	Oui	4.1 a	Sabrina Contratto	Oui	5.3	Mark Abramson	Oui	6.1.1	Ton Büchner	Oui	4.1	Dr. Felix Grisard	Oui
4.1 c	Andrea Sieber	Oui	4.1 b	Brian Fischer	Oui	5.4	Corinne Denzler	Oui	6.1.2	Reto Conrad	Oui	4.2	Salome Grisard Varnholt	Oui
4.1 d	Peter Spuhler	Oui	4.1 c	Bernadette Koch	Oui	5.5	Adrian Dudle	Oui	6.1.3	Barbara A. Knoflach	Oui	4.3	Dr. Jvo Grunder	Oui
4.1 e	Olivier Steimer	Oui	4.1 D	Stéphane Maye	Oui	5.6	Election Katharina Lichtner	Oui	6.1.4	Dr. Gabrielle Nater-Bass	Oui	4.4	Balz Halter	Oui

4.1 f	Tomas Stenz	Oui	4.1 E	Peter Schaub, Président du CA	Oui	6	Dr. Luciano Gabriel Président du CA	Oui	6.1.5	Thomas Studhalter	Oui	4.5	Anja Meyer	Oui
4.1 g	Jürg Stöckli	Oui	4.1 F	Dr. oec. Martha Scheiber	Oui	7	Election des membres de la commission de rémunération		6.1.6	Brigitte Walter	Oui	4.6	Micha Blattmann	Oui
4.1 h	Anja Wyden Guelpa	Oui	4.1 G	Election Markus Schürch	Oui	7.1	Henrik Saxborn	Oui	6.1.7	Election Dr. Deflef Trefzger	Oui	4.7	Dr. Felix Grisard, Président du CA	Oui
4.2	Election au comité de nomination et rémunération		4.2	Elections du comité de nomination et rémunération		7.2	Corinne Denzler	Oui	6.2	Ton Büchner comme Président du CA	Oui	4.8	Balz Halter, vice-président du CA	Oui
4.2 a	Dr. Philipp Gmür	Oui	4.2 A	Bernadette Koch	Oui	7.3	Adrian Dudle	Oui	6.3	Elections au comité de nomination et rémunération		5	Élections Comité de rémunération	
4.2 b	Andrea Sieber	Oui	4.2 B	Brian Fischer	Oui	8	Adoption du montant des rémunérations du CA	Oui	6.3.1	Dr. Gabrielle Nater-Bass	Oui	5.1	Salome Grisard Varnholt	Oui
4.2 c	Peter Spuhler	Oui	4.2 C	Stéphane Maye	Oui	9	Adoption du montant des rémunérations de la DG	Non	6.3.2	Barbara A. Knoflach	Oui	5.2	Balz Halter	Oui
4.3	Réélections représentant indépendant des droits de vote	Oui	4.3	Election de l'organe de révision	Oui	10	Réélection de l'organe de révision	Oui	6.3.3	Election Dr. Detlef Trefzger	Oui	5.3	Anja Meyer	Oui
4.4	Réélection de l'organe de révision	Oui	4.4	Election des représentants indépendants	Oui	11	Réélection du représentant indépendant	Oui	6.4	Réélection du représentant indépendant	Oui	6.1	Vote prospectif obligatoire sur l'ensemble de la rémunération du CA	Non
5.1	Vote consultatif concernant le rapport sur les rémunérations du CA	Oui	5.0	Vote consultatif concernant le rapport sur les rémunérations du CA	Oui	12.1	Propositions du CA ne figurant pas préalablement à l'ordre du jour	Non	6.4.4	Réélection de Paul Wiesli	Oui	6.2	Vote prospectif obligatoire sur l'ensemble de la rémunération de la DG	Non
5.2	Vote consultatif sur la rémunération variable de la Direction	Oui	6.1	Adoption du montant fixe max. versé au CA	Oui	12.2	Propositions non inscrites préalablement à l'ordre du jour actionnaires	Non	6.5	Réélection de l'organe de révision	Oui	6.3	Vote consultatif sur le rapport de rémunération	Non
5.3	Vote consultatif sur la rémunération fixe de la Direction (FY 2024)	Oui	6.2	Adoption des rémunérations variables du CA	Oui					Divers	Non	7	Réélection d'Oscar Battegay comme représentant indépendant	Oui

5.4	Vote consultatif sur la rémunération variable de la Direction (FY 2024)	Oui	7.0	Modification des statuts	
5.5	Vote consultatif sur le droit à la rémunération fixe de la DG (FY 2025)	Oui	7.1	But social	Oui
5.6	Vote consultatif sur le droit à la rémunération variable de la DG (FY 2025)	Non	7.2	Création d'une marge de fluctuation du capital	Oui
5.7	Vote consultatif sur le rapport de rémunération	Oui	7.3	Inscription au registre des actions	Oui
6	Modification de statuts		7.4	Rémunération variable de la Direction générale	Oui
6.1	Transfert du siège social	Oui	-	Divers	Non
6.2	Rémunération	Non			
6.3	Marge de capital	Oui			
6.4	Révision du Code suisse Obligations	Non			
-	Divers	Non			

8	Election de l'organe de révision	Non
9	Modifications de statuts	
9.1	Création d'une marge de fluctuation du capital	Oui
9.2	Pouvoirs de l'assemblée générale	Oui
9.3	Convocation de l'assemblée générale	Oui
9.4	Assemblée générale virtuelle	Non
9.5	Quorum spécial	Oui
9.6	Changement rédactionnel CA	Oui
9.7	Tâches non-transmissibles du CA	Oui
9.8	Organisation et procès-verbal	Oui
9.9	Changement rédactionnel (remboursement des frais)	Oui
9.10	Changement rédactionnel (rémunération supplémentaire)	Oui