

Ausübung der Stimmrechte an Generalversammlungen 2017

Allreal Holding AG	Mobimo Holding AG	PSP Swiss Property AG	Swiss Prime Site AG	Warteck Invest	Intershop Holding AG
21.04.2017 Kaufleutensaal Zürich	28.03.2017 BCV Concert Hall Lausanne	05.04.2017 Kongresshaus Zürich	11.04.2017 Stadtheater Olten	24.05.2017 Volkshaus Basel	30.03.2017 Cigarettenfabrik Zürich
1. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016	ja	ja	ja	ja	ja
2. Verwendung Bilanzgewinn 2016	ja	nein	ja	nein	ja
3. Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	ja	nein	ja	ja	ja
4. Entlastung der Mitglieder des VR und der GL	ja	ja	ja	ja	ja
5.1 Wiederwahlen VR für 1 Jahr	ja	ja	ja	ja	ja
5.2 Wiederwahl des Präsidenten VR für 1 Jahr	ja	ja	ja	ja	ja
5.3 Wahlen in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss für 1 Jahr	ja	ja	ja	ja	ja
5.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter	ja	ja	ja	ja	ja
5.5 Wiederwahl der Revisionsstelle	ja	ja	ja	ja	ja
6.1 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht 2016	nein	ja	ja	ja	ja
6.2 Genehmigung max. Betrag an VR für 2017	ja	ja	ja	ja	ja
6.3 Genehmigung max. Betrag an GL für 2017	ja	ja	ja	ja	ja
6.4 Genehmigung Gesamtbetrag variable Vergütung der GL für 2016	ja	ja	ja	ja	ja
7.1 Statutenänderung: Anpassung von Art. 6 der Statuten	ja	ja	ja	ja	ja
7.2 Streichung von Art. 7 der Statuten	ja	ja	ja	ja	ja
7.1 Genehmigung der nicht erfolgsabh. Vergütung der GL für das Geschäftsjahr 2018	ja	ja	ja	ja	ja
7.2 Genehmigung der erfolgsabh. Vergütung der GL für das Geschäftsjahr 2017	ja	ja	ja	ja	ja
8. Varia	nein	nein	ja	ja	ja
1. Jahresbericht	1. Jahresbericht	1. Jahresbericht	1. Genehmigung Jahresbericht SPS AG und Konzernrechnung	1. Genehmigung Geschäftsbericht (Lagebericht, Konzernrechnung 2016, Jahresrechnung Warteck Invest AG und Entgegennahme und Berichte der Revisionsstelle)	1.1 Erläuterung Jahresbericht Konzern 2016
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht	1.1 Genehmigung Jahresbericht und -rechnung	2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht	2. Konsultativabstimmung Vergütungsbericht	2. Entlastung des VR und der GL	1.2 Genehmigung Lagebericht und Konzernrechnung 2016
3. Verwendung des Bilanzgewinns 2016, Dividendenausschüttung	1.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht	3. Verwendung des Bilanzgewinns 2016, Dividendenausschüttung	3. Entlastung der Mitglieder des VR und GL	3. Verwendung Bilanzgewinn 2016	1.3 Genehmigung Jahresrechnung Intershop Holding AG
4. Entlastung der Mitglieder des VR	1.3 Konsultativabstimmung über den Bericht zu Beiträgen an soziale und pol. Einrichtungen	4. Entlastung der Mitglieder des VR	4. Verwendung des Bilanzgewinns	4. Wahlen in VR und Vergütungsausschuss	1.4 Verwendung Bilanzgewinn
5. Wahl der Mitglieder des VR	2.1 Antrag zur Gewinnverwendung	5. Wahl der Mitglieder des VR	5. Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	4.1 Wahl VR und VRP	2. Entlastung Mitglieder VR und GL
6. Wahl des Präsidenten des VR	2.2 Herleitung	6. Wahl des Präsidenten des VR	6.1 Vergütung VR für 2017	4.2 Wahl VR	3a Genehmigung max. Betrag an VR
7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	3. Entlastung der Mitglieder des VR und GL	7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	6.2 Vergütung GL für 2017	4.3 Wahl VR	3b Genehmigung max. Betrag an GL
8. Genehmigung des max. Gesamtbetrags der Vergütungen des VR bis zur GV 2018	4. Statutenänderung: Zulässigkeit von Liberierung des genehmigten Kapitals durch frei verwendbares Eigenkapital	8. Genehmigung des max. Gesamtbetrags der Vergütungen des VR bis zur GV 2018	7. Wahlen	4.4 Wahl Vergütungsausschuss	4.1 Wiederwahlen a Dieter Marmet b Charles Stettler c Michael Dober
9. Genehmigung des max. Gesamtbetrags der Vergütungen der GL bis zur GV 2018	5. Wahlen	9. Genehmigung des max. Gesamtbetrags der Vergütungen der GL bis zur GV 2018	9.2 Wahl Präsident VR	4.5 Wahl Vergütungsausschuss	4.2 Wahl Präsident VR
10. Wahl der Revisionsstelle	5.1 Einzelwahl Mitglieder VR und Präsident VR	10. Wahl der Revisionsstelle	9.3 Wahl Vergütungsausschuss	4.6 Wahl Vergütungsausschuss	4.3 Mitglieder Vergütungsausschuss a Dieter Marmet b Charles Stettler c Michael Dober
11. Wahl des Stimmrechtsvertreters	5.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	11. Wahl des Stimmrechtsvertreters	9.4 Wahl Stimmrechtsvertreter	5. Genehmigung der künftigen Vergütungen des VR	4.4 Unabh. Stimmrechtsvertreter
	5.3 Wahl der Revisionsstelle		9.5 Wahl Revisionsstelle	6. Genehmigung der künftigen Vergütungen der GL	4.5 Revisionsstelle
	5.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters			6.1 Gutheissung maximaler Gesamtbetrag	
	6. Genehmigung der gesamten Vergütung des VR und nahe-stehenden Personen			6.2 Gutheissung Maximalbetrag laufendes Jahr	
	6.1 Genehmigung der fixen Vergütung des VR			7. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	
	7. Genehmigung der gesamten Vergütung der GL			8. Wahl der Revisionsstelle	
	7.1 Genehmigung der nicht erfolgsabh. Vergütung der GL für das Geschäftsjahr 2018			Nicht angekündigte Anträge/ Neue Verhandlungsgegenstände	
	7.2 Genehmigung der erfolgsabh. Vergütung der GL für das Geschäftsjahr 2017				
	8. Varia				

Investis Holding AG	ZUG Estates Holding AG		
27.04.2017 Hotel Savoy Baur en Ville Zürich	Entscheid	11.04.2017 Saal Dorfmat Rotkreuz	Entscheid
1. Jahresbericht		1. Jahresbericht	
1.1 Genehmigung Jahresbericht und Konzernrechnung, Revisionsstellenberichte	ja	1.1 Genehmigung Jahresbericht und -rechnung Zug Estates Holding AG und Konzern	ja
1.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht 2016	nein	1.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht 2016	nein
2.1 Verwendung des Bilanzergebnisses 2016	ja	2. Verwendung des Bilanzgewinns 2016	ja
2.2 Festsetzung der Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven	ja	3.1 Vergütungen Verwaltungsrat	ja
3. Entlastung der Mitglieder des VR und GL	ja	3.2 Vergütungen Geschäftsleitung	ja
4. Wahlen Verwaltungsrat		4. Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	ja
4.1 Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats	ja	5.1 Wahlen Verwaltungsrat	ja
4.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident	ja	5.2 Wahl Verwaltungsratspräsident	ja
4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für ein Jahr	ja	5.3 Wahl Mitglieder Personal- und Vergütungsausschusses	ja
4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters für ein Jahr	ja	5.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	ja
4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle für ein Jahr	ja	5.5 Wahl der Revisionsstelle	ja
5. Vergütungen			
5.1 Genehmigung des max. Gesamtbetrages für die Vergütung des VR bis zur nächsten GV	ja		
5.2 Genehmigung des max. Gesamtbetrages für die Vergütung der GL bis zur nächsten GV	ja		