

**ESPACE**  
REAL ESTATE

# Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung der  
Espace Real Estate Holding AG  
Mittwoch, 26. April 2023



Sanierung Amselweg 7 – 17, Zuchwil

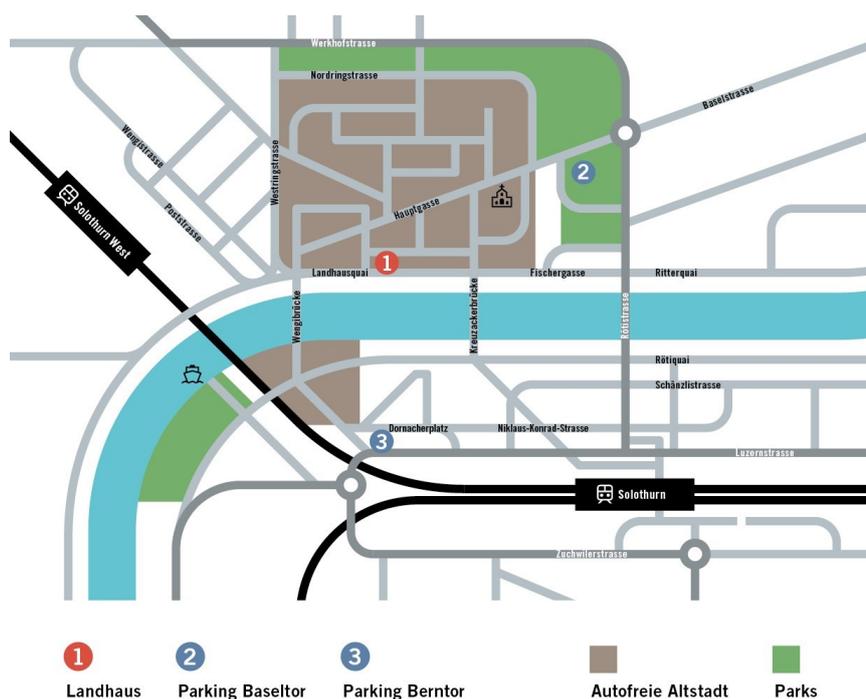
# Mittwoch

# 26. April 2023

**Türöffnung 16.00 Uhr**  
**Beginn 17.00 Uhr**  
**Verköstigung im Anschluss**

**Landhaus Solothurn, Grosser Landhaussaal**  
Landhausquai 4, 4500 Solothurn

## Anfahrtsplan



### Anreise per Bahnhof

Vom Hauptbahnhof Solothurn sind es 5 Minuten Gehdistanz zum Landhaus

### Anreise mit dem Auto

Autobahn A5 Biel: Ausfahrt Nr. 31, Solothurn West

Autobahn A1 Zürich/Bern: Ausfahrt Nr. 33, Solothurn Ost

### Parkmöglichkeiten

Vom Parkhaus Berntor sind es 5 Minuten Gehdistanz zum Landhaus, weitere Parkhäuser sind das Baseltor und das Bieltor (ca. 8 bis 10 Minuten Gehdistanz durch die Altstadt)

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

---

<b>Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates</b>	<b>4</b>
1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Konzernrechnung 2022, der Jahresrechnung 2022 und des Berichtes der Revisionsstelle	4
2. Verwendung von Gewinn und Reserven	4
3. Entlastung des Verwaltungsrats für das Berichtsjahr 2022	4
4. Wahlen in den Verwaltungsrat	5
5. Wahlen in den Vergütungsausschuss	5
6. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen an den Verwaltungsrat	6
7. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen an die Geschäftsleitung	6
8. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	6
9. Wahl der Revisionsstelle	6
<b>Erläuterungen zu Traktandum 4 und 5</b>	<b>8+9</b>
<b>Informationen zur Generalversammlung</b>	<b>10+11</b>

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

---

### 1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Konzernrechnung 2022, der Jahresrechnung 2022 und des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,

- den Geschäftsbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 01.01.2022 bis 31.12.2022 zu genehmigen
- den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

### 2. Verwendung von Gewinn und Reserven

#### 2.1 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes per 31.12.2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn per 31.12.2022 von CHF 41'439'356.71 wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	CHF	0.00
Vortrag auf die neue Rechnung	CHF	41'439'356.71

#### 2.2 Beschlussfassung über die Verwendung von Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Kapitaleinlagereserven von CHF 65'738'557.45 wie folgt zu verwenden:

Dividende von CHF 5.75 pro Aktie	maximal	CHF	11'105'003.75
Vortrag auf die neue Rechnung	mindestens	CHF	54'633'553.70

### 3. Entlastung des Verwaltungsrats für das Berichtsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 01.01.2022 bis 31.12.2022 Entlastung zu erteilen.

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

---

### 4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und der Mitglieder des Verwaltungsrats. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

- 4.1 Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Dr. Andreas Hauswirth** (bisher)  
in den Verwaltungsrat als dessen Präsidenten für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.2 Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Christoph Arpagaus** (bisher)  
in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.3 Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Stephan A. Müller** (bisher)  
in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.4 Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Ueli Winzenried** (bisher)  
in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 4.5 Antrag des Verwaltungsrats: **Frau Anouk Marazzi** (neu)  
in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr.

*Hinweis: Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8 und 9.*

### 5. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

- 5.1 Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Dr. Andreas Hauswirth** (bisher)  
als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.2 Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Christoph Arpagaus** (bisher)  
als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.3 Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Stephan A. Müller** (bisher)  
als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.4 Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Ueli Winzenried** (bisher)  
als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.5 Antrag des Verwaltungsrats: **Frau Anouk Marazzi** (neu)  
als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

*Hinweis: Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8 und 9.*

## **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

---

### **6. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen an den Verwaltungsrat**

Antrag des Verwaltungsrats:

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 400'000.00 für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024.

### **7. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen an die Geschäftsleitung**

#### **7.1 Antrag des Verwaltungsrats:**

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 800'000.00 für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024.

#### **7.2 Antrag des Verwaltungsrats:**

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 175'000.00 für das laufende Geschäftsjahr 2023.

### **8. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard, Bern bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen.

### **9. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.



Neubauprojekt Aebi Areal, Burgdorf

## **Erläuterungen zu Traktandum 4 und 5**

---

### **Neuwahl in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss**



Anouk Marazzi

Muri b. Bern

**Anouk Marazzi** (1978) ist Rechtsanwältin und Inhaberin der Anouk Marazzi Immobilien GmbH. Sie ist Mitglied von mehreren Verwaltungsräten und wohnt in Muri b. Bern.

## Erläuterungen zu Traktandum 4 und 5

---

### Wiederwahl in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss



**Dr. Andreas Hauswirth**  
Präsident  
Mitglied seit 2006



**Christoph Arpagaus**  
Mitglied seit 2020



**Stephan A. Müller**  
Mitglied seit 2019



**Ueli Winzenried**  
Mitglied seit 2019

## Informationen zur Generalversammlung

---

### **Auflage Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2022 ist seit dem 9. März 2023 im Internet unter <https://espacereal.ch/investor-relations/geschaeftsberichte> verfügbar und liegt am Sitz der Espace Real Estate Holding AG, Zuchwilerstrasse 43, 4500 Solothurn auf. Er kann nach Vereinbarung eines Termins eingesehen werden. Auf Wunsch wird ein Exemplar zugestellt.

### **Anmeldung / Eintrittskarten / Schliessung Aktienregister**

Stimmberechtigt sind diejenigen Aktionäre, die am 28. März 2023 im Aktienregister eingetragen sind. Diese erhalten die Einladung zur Generalversammlung. Vom 29. März 2023 bis zu dem auf die Generalversammlung folgenden Tag (27. April 2023) werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Falls Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir um Anmeldung mittels beiliegendem Formular oder online unter [www.gvote.ch](http://www.gvote.ch). Die Login-Daten sind auf der Anmeldung vermerkt. Bitte melden Sie sich bis zum 19. April 2023 an. Gerne senden wir Ihnen kurz vor der Generalversammlung Ihre persönliche Eintrittskarte.

### **Vertretung**

Jeder Aktionär kann sich unter Verwendung der beiliegenden Anmeldung, durch einen anderen, im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär oder die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard, vertreten lassen und Weisungen erteilen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass das Aktienregister der Gesellschaft, die Firma Computershare Schweiz AG, sowohl Espace, als auch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard, bei administrativen Aufgaben unterstützt.

#### **a) Vertretungsvollmacht an andere Aktionäre**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär vertreten lassen. In diesem Fall ist die beiliegende Vollmacht mit Name und Adresse des Bevollmächtigten auszufüllen. Die vollständige und unterzeichnete Vollmacht ist in beigelegtem Kuvert bis am 19. April 2023 zu retournieren oder dem bevollmächtigten Aktionär zuzustellen. Der bevollmächtigte Aktionär hat die vollständige Vollmacht an der Eingangskontrolle der Generalversammlung vorzulegen, sofern sie nicht vorgängig vom Aktionär unterzeichnet im beigelegten Couvert retourniert worden ist.

#### **b) Vertretungsvollmacht an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin per Post**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin (gem. OR Art. 689c) oder eine von ihr bevollmächtigte Person, vertreten lassen, indem sie die entsprechend ausgefüllte, unterzeichnete Vollmacht im beigelegten Couvert bis am 19. April 2023 retournieren. Werden darin keine oder widersprüchliche Weisungen erteilt, stimmt die unabhängige Stimmrechtsvertreterin den Anträgen des Verwaltungsrats zu.

## Informationen zur Generalversammlung

---

### c) Vertretungsvollmacht an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin online

Anstelle der schriftlichen Weisung können Aktionäre ihre Weisung der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin online (elektronisch) übermitteln. Das Vorgehen ist wie folgt:

1. Rufen Sie die Internetseite [www.gvote.ch](http://www.gvote.ch) auf.
2. Sie werden nun um die Eingabe Ihres Benutzernamens und Kennworts gebeten. Beides finden Sie auf der Anmeldung.
3. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.
4. Sie können jetzt die unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit der Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigen, indem Sie auf "Vollmachtserteilung" klicken.
5. Wählen Sie die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, um zu den Stimmweisungen zu gelangen.
6. Geben Sie Ihre Stimmweisung ab und klicken Sie auf "Weiter" und anschliessend auf "Bestätigen", um Ihre Auswahl zu speichern.

Die elektronische Erteilung von Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die Generalversammlung 2023 ist bis spätestens 24. April 2023, um 23.59 Uhr, möglich. Sollten Sie der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin Weisungen – sowohl elektronisch über das Portal als auch schriftlich – erteilen, werden ausschliesslich die elektronischen Weisungen berücksichtigt.

Bei Fragen ist Computershare Schweiz AG, welche das Online-Portal betreibt, per E-Mail an [business.support@computershare.ch](mailto:business.support@computershare.ch) oder telefonisch unter +41 62 205 77 50 (09.00 bis 16.00 Uhr) gerne für Sie da.

Solothurn, 31. März 2023

Freundliche Grüsse

Espace Real Estate Holding AG



Dr. Andreas Hauswirth  
Präsident des Verwaltungsrats

### Beilagen

- Anmeldung / Vollmacht (inkl. Online-Anleitung)
- Frankiertes Antwortcouvert an: Computershare Schweiz AG, Espace Real Estate AG, Postfach, 4601 Olten
- Geschäftsjahr 2022 in Kürze

**Espace Real Estate Holding AG**  
Zuchwilerstrasse 43, 4500 Solothurn  
Telefon +41 32 624 90 00  
[info@espacereal.ch](mailto:info@espacereal.ch), [www.espacereal.ch](http://www.espacereal.ch)

**ESPACE**  
REAL ESTATE