

PSP Swiss Property AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung



Mittwoch, 5. April 2017, 15.00 Uhr
im Kongresshaus, Zürich, Eingang „Kongresshaus“/Claridenstrasse
(Gartensaal, Türöffnung 14.00 Uhr)

An die Aktionäre der PSP Swiss Property AG, Zug

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat der PSP Swiss Property AG freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung mit den nachfolgenden Traktanden einzuladen.

Traktanden

**1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016,
Berichte der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016, Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Antrag des Verwaltungsrats: Annahme des Vergütungsberichts 2016 in nicht bindender Konsultativabstimmung

Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung.

3 Verwendung des Bilanzgewinns 2016, Dividendenausschüttung

Antrag des Verwaltungsrats: Verwendung des Bilanzgewinns 2016 und Ausschüttung einer **Dividende von CHF 3.35 brutto pro Aktie** an die Aktionäre wie folgt:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF 268 700 177.39
Jahresgewinn 2016	CHF 514 175.46
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2016	CHF 269 214 352.85
Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.35 brutto pro Aktie	CHF 153 657 434.85
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 115 556 918.00

Bei Gutheissung des Antrags erfolgt die Auszahlung der Dividende von CHF 3.35 brutto pro Aktie unter Abzug der Verrechnungssteuer und voraussichtlich ab dem 11. April 2017; ab dem 7. April 2017 werden die Aktien entsprechend ex-Dividende gehandelt.

Die beantragte Dividendenausschüttung basiert auf den von der Gesellschaft ausgegebenen 45 867 891 Namenaktien. Allfällige eigene Aktien im Eigentum der Gesellschaft sind nicht dividendenberechtigt. Die Anzahl dividendenberechtigter Aktien steht erst am Auszahlungstichtag fest. Die Beträge für die Dividendenausschüttung und den resultierenden Vortrag auf neue Rechnung können sich daher entsprechend verändern.

4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilen der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016

5 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Anträge des Verwaltungsrats: Einzeln durchgeführte Wiederwahlen der nachstehend aufgeführten sieben bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats, alle für je eine 1-jährige Amtsdauer:

Dr. Luciano Gabriel, Corinne Denzler, Adrian Dudle, Prof. Dr. Peter Forstmoser, Nathan Hetz, Josef Stadler und Aviram Wertheim

Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung.

6 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Herrn Dr. Luciano Gabriel (neu) als Präsident des Verwaltungsrats für eine 1-jährige Amtsdauer

Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung.

7 Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Anträge des Verwaltungsrats: Einzeln durchgeführte Wiederwahlen der nachstehend aufgeführten vier bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses, alle für je eine 1-jährige Amtsdauer:

Prof. Dr. Peter Forstmoser, Adrian Dudle, Nathan Hetz und Josef Stadler

Herr Prof. Dr. Peter Forstmoser soll erneut den Vorsitz des Vergütungsausschusses übernehmen.

8 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 in Höhe von CHF 1 000 000.-

Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung.

9 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von CHF 4 500 000.-

Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung.

10 Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der Ernst & Young AG, Zürich (neu), als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017

Bitte beachten Sie die Erläuterungen im Anhang zu dieser Einladung.

11 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Proxy Voting Services GmbH, CH-8024 Zürich (bisher), als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine 1-jährige Amtsdauer

Der Geschäftsbericht mit den Berichten der Revisionsstelle samt Vergütungsbericht mit Prüfbericht der Revisionsstelle liegen ab heutigem Datum zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Zug, Kolinplatz 2, sowie am Sitz der PSP Group Services AG in Zürich, Seestrasse 353, auf und sind abrufbar unter www.psp.info. Ein Auszug aus dem Geschäftsbericht („Kurzbericht 2016“) liegt bei. Aktionäre, welche den Geschäftsbericht samt Vergütungsbericht per Post zugestellt erhalten wünschen, können diesen bei der PSP Group Services AG, Investor Relations, Seestrasse 353, CH-8038 Zürich, bestellen.

Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, sind gebeten, mit beigelegtem **Antwortschein** eine **Zutrittskarte** mit Stimm-Material anzufordern. Teilnahme- und stimmberechtigt sind die am **Freitag, 31. März 2017 (Stichtag)**, im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Das Aktienregister wird bis am 31. März 2017 nachgeführt; vom 1. April bis und mit 5. April 2017 bleibt das Aktienregister geschlossen.

Stellvertretung und Weisungserteilung: Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, werden gebeten, sich durch einen **anderen stimmberechtigten Aktionär** vertreten zu lassen (siehe dazu Artikel 12 Abs. 2 und Abs. 3, letzter Satz, der Statuten). Sie können auch die **Proxy Voting Services GmbH**, CH-8024 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit ihrer Vertretung beauftragen.

Bitte verwenden Sie für Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter den **Antwortschein** oder das **elektronische Weisungserteilungssystem per Internet auf <https://netvote.ch/pspswissproperty>**. Bei Fehlen von Weisungen wird sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Der beigelegte Antwortschein enthält ergänzende Angaben zur Vollmacht- und Weisungserteilung. Die Login-Daten für die elektronische Vollmacht- und Weisungserteilung per Internet finden sich ebenfalls auf dem Antwortschein. Zusätzliche Informationen dazu sind unter www.psp.info/Generalversammlung-2017/Elektronische-Weisungserteilung abrufbar.

Für Ihre schriftliche **Rückantwort** liegen **zwei Kuverts** bei:

- ein Kuvert adressiert an das **Aktienregister der PSP Swiss Property AG** (c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf) für die Rücksendung des Antwortscheins zur Bestellung der Zutrittskarte und
- ein Kuvert adressiert an die **Proxy Voting Services GmbH**, CH-8024 Zürich, für die Rücksendung des Antwortscheins mit den Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Bitte beachten Sie, dass der ausgefüllte und unterzeichnete Antwortschein **spätestens am 3. April 2017** beim Aktienregister der PSP Swiss Property AG bzw. bei der Proxy Voting Services GmbH, CH-8024 Zürich, eintreffen muss. Elektronische Vollmachten und Weisungen bzw. Weisungsänderungen sind bis **spätestens am 3. April 2017, 23.59 Uhr (MEZ)**, zu erteilen.

Mit freundlichen Grüssen
PSP Swiss Property AG

Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident

Zug, 13. März 2017

Dr. Günther Gose

Beilagen:
Auszug aus dem Geschäftsbericht („Kurzbericht 2016“)
Antwortschein, zwei Rückantwortkuverts

Anhang zur Einladung: Erläuterungen zu folgenden Traktanden:

Traktandum 2 (*Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016*)

Der Verwaltungsrat unterbreitet der Generalversammlung den Vergütungsbericht 2016 zur Annahme in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung. Der Vergütungsbericht, samt Prüfbericht der Revisionsstelle, ist auf den Seiten 142 bis 145 des Geschäftsberichts abgedruckt. Auf den Seiten 146 ff. finden sich überdies Erläuterungen zum Vergütungssystem und zu den Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Berichtsjahr.

Traktanden 5 und 6 (*Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats; Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats*)

Herr Dr. Günther Gose stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung Herrn Dr. Luciano Gabriel zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats und zur Wahl als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats vor. Herr Dr. Gabriel ist seit 1. April 2007 Mitglied und Delegierter des Verwaltungsrats sowie Chief Executive Officer (CEO) der PSP Swiss Property. Alle übrigen sechs bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl. Die Biografien aller sich zur Wiederwahl stellenden Mitglieder des Verwaltungsrats finden sich im Geschäftsbericht 2016 bzw. auf www.psp.info. Wie bereits kommuniziert wurde, soll im Sinne einer guten Corporate Governance das Amt des Delegierten des Verwaltungsrats nicht mehr besetzt werden.

Traktandum 8 (*Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018*)

Statutengemäss beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2017 die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2017 **bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018**.

Der beantragte **maximale Gesamtbetrag von CHF 1 000 000** (*Vorperiode: CHF 1 000 000*) beinhaltet die Vergütungen aller sieben zur Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder, einschliesslich des Verwaltungsratspräsidenten. Dieser Gesamtbetrag basiert auf der **vorgesehenen Summe der festen - gegenüber dem Vorjahr unveränderten - Honorare**, samt **allfälliger Zusatzbeträge** für aus dem Ausland anreisende Mitglieder, und der Annahme von maximal zehn Sitzungen während des Amtsjahrs.

Traktandum 9 (*Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018*)

Statutengemäss beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2017 die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung **für das Geschäftsjahr 2018**.

Der **maximale Gesamtbetrag** berechnet sich aufgrund **der Summe** der in den Arbeitsverträgen der Mitglieder der Geschäftsleitung festgelegten **individuellen Höchstbeträge** der pro Kalenderjahr maximal zu zahlenden Vergütungen. Die individuellen Höchstbeträge betragen für Giacomo Balzarini CHF 2 200 000, für Adrian Murer CHF 1 500 000 und für Martin Heggli CHF 800 000. Sie ergeben in der Summe den beantragten maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen der Geschäftsleitung von **CHF 4 500 000** (*Vorperiode: CHF 5 700 000*).

Die effektiven Vergütungen 2018 werden aufgrund der Arbeitsverträge und der Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2018 festgestellt. Sie werden im Vergütungsbericht 2018 detailliert dargestellt, zu dem die Generalversammlung 2019 im Rahmen einer Konsultativabstimmung Stellung nehmen kann.

Traktandum 10 (*Wahl der Revisionsstelle*)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von **Ernst & Young AG**, Zürich, als neue Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 anstelle von PricewaterhouseCoopers, Zürich ("PWC"). PWC war seit dem Jahr 2000 Revisionsstelle der Gesellschaft. Angesichts der 17-jährigen Dauer des PWC-Mandats schlägt der Verwaltungsrat - im Interesse guter Corporate Governance - den Wechsel zu **Ernst & Young AG** vor (für Informationen zu Ernst & Young AG siehe auch <http://www.ey.com/ch/de/home>).