



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 22.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 22.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002938

Publizierende Stelle
Allreal Holding AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Allreal Holding AG

Betroffene Organisation:
Allreal Holding AG
CHE-101.079.312
Grabenstrasse 25
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung:
16.04.2021, 16:00 Uhr, Webcast

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 22. ordentlichen Generalversammlung der Allreal Holding AG

Einladung zur 22. ordentlichen Generalversammlung der Allreal Holding AG

Freitag, 16. April 2021, 16:00 Uhr, Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark (Opfikon)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020

Antrag: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2020 und Ausschüttung an die Aktionäre

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung von insgesamt CHF 6.75 (brutto) pro Aktie, bestehend aus CHF 3.50 (brutto) ordentliche Dividende (CHF 2.275 netto nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer) und CHF 3.25 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (verrechnungssteuerfrei).

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Antrag: Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 3.50 (brutto) pro Aktie und Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung:

Vortrag aus Vorjahr	CHF	296.1 Mio.
Jahresgewinn	CHF	41.1 Mio.
Bilanzgewinn am 31. Dezember (zur Verfügung der Generalversammlung)	CHF	337.2 Mio.
Ausschüttung von CHF 3.50 pro Aktie (brutto)	CHF	-55.8 Mio.
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	281.4 Mio.

2.2. Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag: Ausschüttung von CHF 3.25 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen.

Reserven aus Kapitaleinlagen am 31. Dezember 2020 (zur Verfügung der Generalversammlung)	CHF	575.9 Mio.
Ausschüttung (CHF 3.25 pro Aktie)	CHF	-51.8 Mio.
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	524.1 Mio.

Die eigenen Aktien der Gesellschaft sind nicht ausschüttungsberechtigt. Bei Annahme der Anträge gemäss den Traktanden 2.1 und 2.2 erfolgt die gesamte Auszahlung am 22. April 2021 an diejenigen Aktionäre, die am 21. April 2021 Aktien halten.

Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Auszahlung berechtigt, ist der 19. April 2021. Ab dem 20. April 2021 werden die Aktien ex Ausschüttung gehandelt.

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Erteilung der Entlastung für das Geschäftsjahr 2020.

4. Wahlen

4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

- a. Wiederwahl von Dr. Ralph-Thomas Honegger als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

Antrag: Wiederwahl von Dr. Ralph-Thomas Honegger als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- b. Wiederwahl von Dr. Philipp Gmür als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Wiederwahl von Dr. Philipp Gmür als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- c. Wiederwahl von Andrea Sieber als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Wiederwahl von Andrea Sieber als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- d. Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- e. Wiederwahl von Olivier Steimer als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Wiederwahl von Olivier Steimer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- f. Wiederwahl von Thomas Stenz als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Wiederwahl von Thomas Stenz als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- g. Wiederwahl von Jürg Stöckli als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag: Wiederwahl von Jürg Stöckli als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2 Wiederwahlen in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss

- a. Wiederwahl von Dr. Philipp Gmür als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses

Antrag: Wiederwahl von Dr. Philipp Gmür als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- b. Wiederwahl von Andrea Sieber als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses

Antrag: Wiederwahl von Andrea Sieber als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- c. Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses

Antrag: Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses für eine Amtsdauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Wiederwahl der Anwaltskanzlei André Weber, Zürich und Locarno, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5. Vergütungen

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Antrag: Zustimmung der Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2020.

Erläuterungen: Die Abstimmung über den Vergütungsbericht 2020, der Teil des Geschäftsberichts 2020 ist, erfolgt rein konsultativ.

5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

Antrag: Genehmigung des maximalen Betrags von CHF 0.90 Millionen für die fixe Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

Erläuterungen: Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den ordentlichen Verwaltungsrats-honoraren in Form von Barvergütungen für die sieben Mitglieder und enthält die Vergütungen für die Tätigkeit in den Ausschüssen. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 31 ff. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

5.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2021

Antrag: Genehmigung des maximalen Betrags von CHF 2.40 Millionen für die fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2021.

Erläuterungen: Die Geschäftsleitung besteht im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich aus maximal fünf Mitgliedern. Der maximale Gesamtbetrag der fixen Vergütung setzt sich wie folgt zusammen: CHF 1.90 Millionen aus kurzfristigen Leistungen und CHF 0.50 Millionen aus Arbeitgeberbeiträgen in die Kadervorsorge. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 31 ff. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

5.4 Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Antrag: Genehmigung des Betrags von CHF 1.25 Millionen für die variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020.

Erläuterungen: Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung setzt sich wie folgt zusammen: CHF 0.86 Millionen aus Bonus als Barzahlung und CHF 0.39 Millionen aus Vergütung in Aktien. Die Grundsätze der Vergütung sind in den Art. 31 ff. der Statuten enthalten. Weitere Einzelheiten finden sich im Vergütungsbericht.

Organisatorische Hinweise

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020 mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle liegt seit 24. Februar 2021 am Gesellschaftssitz an der Grabenstrasse 25 in 6340 Baar zur Einsichtnahme auf.

Darüber hinaus ist der Geschäftsbericht 2020 auch auf der Internetseite des Unternehmens verfügbar: www.allreal.ch/nc/de/investoren/berichterstattung

Stimmberechtigung

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären der Allreal Holding AG wird, zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung, ein Antwortformular zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 22. März 2021 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Allreal Holding AG. Die frühzeitige Rücksendung des Antwortformulars (möglichst vor dem 13. April 2021) erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

In der Zeit vom 23. März 2021 bis und mit 16. April 2021 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Im Falle eines Verkaufs von Aktien ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Teilnahme an der Generalversammlung

Da zum Zeitpunkt des Versands der Einladung die Durchführung von Veranstaltungen gemäss Art. 6 der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie verboten ist, hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) angeordnet, dass die stimmberechtigten Aktionäre ihre Rechte auch dieses Jahr ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist deshalb nicht möglich. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Vollmachten und Weisungen können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter wie folgt erteilt werden:

Schriftlich: Für die schriftliche Vollmachtserteilung ist das zugestellte Antwortformular entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und mit allfälligen Stimmanweisungen mit dem beigelegten Antwortkuvert zurückzusenden an:

Anwaltskanzlei André Weber, Zürich und Locarno, vertreten durch Rechtsanwalt André Weber, Haus Gryffenberg, Bahnhofstrasse 10/Börsenstrasse 18, 8001 Zürich

Elektronisch: Vollmachten und Weisungen können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter alternativ durch elektronisches Fernabstimmen erteilt werden. Die dazu nötigen Login-Daten und Instruktionen erhalten die Aktionäre zusammen mit den übrigen Unterlagen. Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 13. April 2021, 23:59 Uhr (MEZ), möglich.

Die Generalversammlung wird als Webcast übertragen. Sie finden den Link zur Übertragung am Tag der Veranstaltung auf www.allreal.netvote.ch. In diesem Zusammenhang können auch Fragen über eine Chatbox dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingereicht werden.

Die Login-Daten für das Portal finden Sie auf dem Antwortformular. Zudem besteht für Aktionäre die Möglichkeit, ihre Fragen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter vorgängig schriftlich zu übermitteln.

Je nach aktueller Entwicklung der Lage behält sich die Gesellschaft vor, Anpassungen bezüglich Organisation und Durchführung der Generalversammlung vorzunehmen.

Baar, 19. März 2021
Allreal Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Ralph-Thomas Honegger
Präsident des Verwaltungsrats