

Protokoll

58. Ordentliche Generalversammlung der Hapimag AG vom 27. April 2022 am Hapimag Hauptsitz, CH-6312 Steinhausen

Beginn der Versammlung 09.00 Uhr

Anwesend

Verwaltungsrat

Philipp Ries, Präsident des Verwaltungsrat

Revisionsstelle und Konzernprüfer BDO AG (digital zugeschaltet)

Bruno Purtschert

Unabhängige Person gemäss Art. 689c OR

Notar Florian Schneider

Organisation

Simon Krienbühl

Protokollführerin und Stimmzählerin

Gabriela Eggimann

Philipp Ries, Präsident des Verwaltungsrates, begrüsst die Teilnehmenden im Namen des Verwaltungsrates und des Management Teams zur heutigen 58. ordentlichen Generalversammlung der Hapimag AG am Hapimag Hauptsitz in Steinhausen.

Einleitend berichtet er über die aktuelle Lage.

Der Verwaltungsrat der Hapimag AG hat entschieden, die ordentliche Generalversammlung vom 27. April 2022 erneut ohne die persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Der Verwaltungsrat bedauert, dass die pandemische Situation mit anhaltend hohen Fallzahlen beim Verwaltungsratsbeschluss Anfang Februar 2022 keine andere Entscheidung zulies. Diese erfolgte insbesondere zum Schutz der Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre und Mitarbeitenden und in Übereinstimmung mit der Schweizer Gesetzgebung (Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020) über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus.

Die Ausübung der Aktionärsrechte bleibt aber gewahrt: Alle Aktionärinnen und Aktionäre konnten dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche Vollmacht mit Weisungen oder elektronische Weisungen erteilen. Zudem konnte einem Dritten schriftlich eine Stimmrechtsvollmacht erteilt werden.

Philipp Ries bedauert sehr, dass ein persönlicher Austausch mit den Aktionärinnen und Aktionären anlässlich der Generalversammlung auch in diesem Jahr nicht möglich ist.

An dieser Stelle stellt er die an der Generalversammlung anwesenden Personen vor. Die anwesenden Teilnehmenden sind:

- Herr Florian Schneider. Er ist Notar und ist in seiner Funktion als unabhängiger Stimmrechtsvertreter anwesend. Aktionärinnen und Aktionäre konnten Herrn Schneider eine Vollmacht mit ihren Weisungen erteilen, um so ihre Aktionärsrechte ausüben zu können.
- Frau Gabriela Eggimann, Protokollführerin und Stimmzählerin
- Herr Simon Krienbühl, Projektleiter der Generalversammlung
- Herr Bruno Purtschert, Leitender Revisor der BDO AG, der heute digital zugeschaltet ist.

Statutarischer Teil der Hapimag Generalversammlung 2022

Philipp Ries eröffnet den statutarischen Teil der Generalversammlung. Er stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung termingerecht gemäss Schweizer Obligationenrecht an die am 27. Februar 2022 im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre ab dem 16. März 2022 per Post verschickt wurde. Die Generalversammlung wurde somit ordnungsgemäss einberufen und kann über die vorliegenden Traktanden beschliessen.

Das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde vom Verwaltungsrat am 20. Mai 2021 genehmigt und den Aktionärinnen und Aktionären auf Wunsch zugestellt. Zudem steht das Protokoll allen Aktionärinnen und Aktionären online im geschützten Kundenbereich zur Verfügung.

Als Protokollführerin und Stimmzählerin amtiert Frau Gabriela Eggimann, in ihrer Funktion als Sekretärin des Verwaltungsrates. Das Protokoll wird entsprechend den gesetzlichen und statutarischen Erfordernissen erstellt.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR amtiert Herr Florian Schneider. Im Weiteren sind weder Organvertreter für Mitwirkungsrechte vorgeschlagen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR Mitwirkungsrechte aus.

Für die heute zu behandelnden Traktanden sind gemäss Art. 15 der Statuten die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen erforderlich. Für das Traktandum 5, Wiederwahl der Revisionsstelle, bemisst sich das Stimmrecht gemäss OR Art. 693 Abs. 3 Ziff. 1 nach dem Nennwert der Aktien. Die heutige ordentliche Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für alle vorliegenden Traktanden verhandlungs- und beschlussfähig.

Philipp Ries kommt zur Feststellung der Präsenz an dieser Generalversammlung und gibt die Präsenzzahlen gemäss Art. 689e Absatz 2 des Schweizer Obligationenrechts bekannt, gestützt auf die schriftlich vorliegende Präsenzmeldung des Stimmbüros.

Es werden keine physisch anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre gezählt. Philipp Ries verweist diesbezüglich auf seine einleitenden Worte. Die eingegangenen Stimmrechtsvollmachten umfassen 13'285 Namenaktien zu je CHF 100.00 von total CHF 1'328'500 und 44'416 Namenaktien zu je CHF 200.00 von total CHF 8'883'200. Somit sind Stimmrechtsvollmachten von total 57'701 Aktienstimmen und ein Aktienkapital von CHF 10'211'700 vertreten. Alle Aktienstimmen werden vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Aktien, die von der Hapimag AG gehalten werden, sind nicht stimmberechtigt und deshalb auch nicht vertreten.

Es werden heute insgesamt 5 Traktanden behandelt.

Es liegen keine weiteren Anträge von Aktionärinnen und Aktionären vor, die zu traktandieren wären. Allfällige Fragen von Aktionärinnen und Aktionären, die zu Händen des Protokolls gestellt wurden, wurden beantwortet und sind im Anhang zum Protokoll aufgeführt.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Traktandum 1

Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Das konsolidierte Ergebnis 2021 beträgt EUR 4'768'420 (Vorjahr: EUR – 4'743'660).

Die Jahresrechnung der Muttergesellschaft Hapimag AG, die nur einen Teil des Geschäfts der Hapimag Unternehmensgruppe widerspiegelt, wird in Schweizer Franken geführt und weist für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresgewinn von CHF 2'602'436 (Vorjahr: CHF – 5'783'264) aus. Details sind in der Kurzfassung und in der ausführlichen Version des Geschäftsberichts 2021 unter www.hapimag.com/gb2021 enthalten.

Die Revisionsstelle BDO AG empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, die Konzernrechnung 2021 und die Jahresrechnung 2021 der Muttergesellschaft Hapimag AG zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahres- und Konzernrechnung 2021 sowie den Lagebericht 2021 zu genehmigen, in Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

Philipp Ries gibt an dieser Stelle die Abstimmungsergebnisse bekannt.

Abstimmungsergebnisse zum Traktandum 1

Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021 und Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Präsenz (Aktienstimmen)	57 701
Erforderlich	28 851
Ja-Stimmen	56 545
Nein-Stimmen	154
Stimmenthaltungen	1 002

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit der notwendigen Mehrheit zugestimmt hat.

Traktandum 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses der Jahresrechnung 2021 der Hapimag AG (Einzelabschluss)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2021 der Hapimag AG von CHF 2'602'436 den freiwilligen Gewinnreserven zuzuführen.

Philipp Ries gibt an dieser Stelle die Abstimmungsergebnisse bekannt.

Abstimmungsergebnisse zum Traktandum 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses der Jahresrechnung 2021 der Hapimag AG (Einzelbeschluss)

Präsenz (Aktienstimmen)	57 701
Erforderlich	28 851
Ja-Stimmen	56 625
Nein-Stimmen	187
Stimmenthaltungen	889

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit der notwendigen Mehrheit zugestimmt hat.

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Die Mitglieder sind:

- Philipp Ries
- Dr. iur. Christine Hehli Hidber
- Hassan Kadbi

Die ehemaligen Mitglieder sind:

- Ruth Steimann (bis 30.04.2021)
- Lukas Kreienbühl (bis 30.04.2021)

Über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates wird einzeln abgestimmt.

Philipp Ries gibt an dieser Stelle die Abstimmungsergebnisse bekannt.

Abstimmungsergebnisse zum Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Philipp Ries

Präsenz (Aktienstimmen)	57 667
Erforderlich	28 834
Ja-Stimmen	55 344
Nein-Stimmen	416
Stimmenthaltungen	1 907

Dr. iur. Christine Hehli Hidber

Präsenz (Aktienstimmen)	57 667
Erforderlich	28 834
Ja-Stimmen	55 119
Nein-Stimmen	458
Stimmenthaltungen	2 090

Hassan Kadbi

Präsenz (Aktienstimmen)	57 667
Erforderlich	28 834
Ja-Stimmen	55 225
Nein-Stimmen	534
Stimmenthaltungen	1 908

Lukas Kreienbühl

Präsenz (Aktienstimmen)	57 667
Erforderlich	28 834
Ja-Stimmen	54 237
Nein-Stimmen	540
Stimmenthaltungen	2 890

Ruth Steimann

Präsenz (Aktienstimmen)	57 667
Erforderlich	28 834
Ja-Stimmen	54 230
Nein-Stimmen	531
Stimmenthaltungen	2 906

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit der notwendigen Mehrheit zugestimmt hat. Mit diesen Resultaten wurde allen Verwaltungsräten die Entlastung erteilt. Im Namen all seiner Kollegen bedankt sich Philipp Ries bei den Aktionärinnen und Aktionären für das ausgesprochene Vertrauen.

Traktandum 4**Wahl in den Verwaltungsrat****Traktandum 4.1****Festlegung auf vier Mitglieder**

Im April 2021 hat die Generalversammlung die Reduzierung von damals fünf auf drei Verwaltungsratsmitglieder beschlossen. Mit der Verkleinerung der Anzahl Mitglieder wollte der Verwaltungsrat zusätzliche Einsparungen in der Folge der Coronakrise erwirken und damit auch ein Zeichen seitens des Verwaltungsrates setzen.

Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt und Hapimag ist 2021 in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Wie im vergangenen Jahr kommuniziert, möchte Hapimag den Renovierungsstau mit Hochdruck angehen. Deshalb schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2022 die Wahl eines neuen Mitglieds in den Verwaltungsrat vor, das über fundierte Expertise im Bereich Real Estate und Facility Management und über einschlägiges Finanzwissen verfügt.

Nach erfolgreicher Wahl würde der Verwaltungsrat aus vier Mitgliedern bestehen. Die zweijährige Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder Philipp Ries, Dr. iur. Christine Hehli Hidber und Hassan Kadbi läuft noch bis zur Generalversammlung 2023.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf 4 aufzustocken.

Philipp Ries gibt an dieser Stelle die Abstimmungsergebnisse bekannt.

Abstimmungsergebnisse zum Traktandum 4 Festlegung auf vier Mitglieder

Präsenz (Aktienstimmen)	57 701
Erforderlich	28 851
Ja-Stimmen	36 674
Nein-Stimmen	18 785
Stimmenthaltungen	2 242

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit der notwendigen Mehrheit zugestimmt hat.

Traktandum 4.2 Wahl eines zusätzlichen Mitglieds des Verwaltungsrates

Im Spätsommer 2021 startete der Verwaltungsrat ein Evaluationsverfahren für ein neues Mitglied des Verwaltungsrates aus dem Fachbereich «Real Estate und Facility Management». Dieser Prozess wurde nach einer Ausschreibung durch ein unabhängiges “Executive Search”-Unternehmen begleitet. Gesucht wurden geeignete Kandidatinnen und Kandidaten innerhalb der Hapimag Community wie auch auf dem freien Markt. Die Hapimag Aktionäre und Mitglieder wurden am 7. Oktober 2021 mittels Newsletter eingeladen, sich bei entsprechender Expertise zu bewerben.

Alle eingegangenen Bewerbungen durchliefen anschliessend eine unabhängige Evaluation seitens des “Executive Search”-Unternehmens. Nach mehreren Interviews, vorerst aus der sogenannten “longlist” und danach aus der sogenannten “shortlist”, hat der VR-Ausschuss “Nomination and Compensation Committee (NCC)” dem Verwaltungsrat schliesslich Frau Stefanie Fensch als geeignete Kandidatin vorgeschlagen.

Der Verwaltungsrat folgte dieser Empfehlung an seiner Sitzung vom 2. Februar 2022 und ist überzeugt, dass Stefanie Fensch den Hapimag Verwaltungsrat mit ihrer Expertise im Bereich Real Estate und Facility Management, ihrem Wissen im Bereich Finanzen sowie ihrer Führungserfahrung ideal ergänzt.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Stefanie Fensch für die statutarisch festgelegte Amtsdauer als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen. Frau Fensch hat vorgängig, unter Vorbehalt ihrer Wahl, ihre Wahlannahme erklärt.

Philipp Ries gibt an dieser Stelle die Abstimmungsergebnisse bekannt.

Abstimmungsergebnisse zum Traktandum 4.2 **Wahl eines zusätzlichen Mitglieds des Verwaltungsrates**

Präsenz (Aktienstimmen)	57 701
Erforderlich	28 851
Ja-Stimmen	35 384
Nein-Stimmen	2 671
Stimmenthaltungen	19 646

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit der notwendigen Mehrheit zugestimmt und Stefanie Frensch als neues Mitglied des Verwaltungsrates gewählt hat.

Traktandum 5 **Wiederwahl der Revisionsstelle BDO AG, Steinhausen**

Die BDO AG wurde im Jahr 2019 von der Generalversammlung als Revisionsstelle gewählt. Gemäss den gesetzlichen Vorschriften prüft die Revisionsstelle die Jahresrechnung und die Konzernrechnung. Für das Geschäftsjahr 2022 der Hapimag AG ist erneut Bruno Purtschert als leitender Revisor vorgesehen, der heute digital zugeschaltet ist.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die BDO AG, Steinhausen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wieder zu wählen.

Philipp Ries gibt an dieser Stelle die Abstimmungsergebnisse bekannt.

Abstimmungsergebnisse zum Traktandum 5 **Wiederwahl der Revisionsstelle BDO AG, Steinhausen**

Präsenz (Aktienkapital)	CHF 10 211 700
Erforderlich	CHF 5 105 900
Ja-Stimmen	CHF 9 782 800
Nein-Stimmen	CHF 95 200
Stimmenthaltungen	CHF 333 700

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates mit der notwendigen Mehrheit zugestimmt hat. Die Generalversammlung bestätigt die Wiederwahl der BDO AG, Steinhausen. Bruno Purtschert erklärt die Annahme der Wiederwahl als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 und dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen.

Philipp Ries stellt fest, dass alle Traktanden abgearbeitet wurden und schliesst hiermit die 58. ordentliche Generalversammlung der Hapimag AG. Die detaillierten Abstimmungs- und Wahlergebnisse sind zusätzlich auf der Hapimag Webseite veröffentlicht.

Philipp Ries bedankt sich bei allen Aktionärinnen und Aktionären und wünscht ihnen in diesem Jahr viele schöne Ferienerlebnisse mit Hapimag.

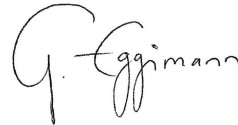
Ende: 09.15 Uhr

Steinhausen, 27.04.2022

Hapimag AG

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Ries', written over a faint grid pattern.

Philipp Ries
Präsident des Verwaltungsrates

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Eggimann', written in a cursive style.

Gabriela Eggimann
Sekretär des Verwaltungsrates

Anhang: Beantwortung der Fragen von Aktionärinnen, Aktionären und Aktionärsvereinigungen unter www.hapimag.com/gv-anhang