

Holz-Hybrid-Hochhaus Arbo, Suurstoffi-Areal, Risch Rotkreuz

Einladung

**zur 10. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der Zug Estates Holding AG**

Dienstag, 12. April 2022, 11.00 Uhr (Türöffnung ab 10.30 Uhr)
im Theater Casino Zug, Artherstr. 2-4, 6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021

1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2021 mit Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021 sowie die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 in einer Konsultativabstimmung zur Kenntnis zu nehmen und zu bestätigen.

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Gewinnvortrag	CHF	106 000 086
Jahresgewinn	CHF	21 760 572
Bilanzgewinn	CHF	127 760 658
Antrag des Verwaltungsrats:		
Dividende ¹	CHF	-19 125 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	108 635 658

¹ Abhängig von der Anzahl Aktien, die am letzten zur Dividende berechtigenden Handelstag ausgegeben sind. Auf von der Zug Estates Gruppe gehaltene Aktien wird keine Dividende ausbezahlt. Der entsprechende Betrag wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Die Zug Estates Holding AG weist einen Gewinn von CHF 21.8 Mio. aus. Das Konzernergebnis der Zug Estates Gruppe für das Geschäftsjahr 2021 beträgt CHF 75.6 Mio. und der für die Ausschüttung an die Aktionäre als massgeblich betrachtete Gewinn ohne das nicht liquiditätswirksame Ergebnis aus Neubewertungen und ohne Sondereffekte beträgt CHF 31.8 Mio.

Auf dieser Basis beantragt der Verwaltungsrat aus dem ordentlichen Ergebnis die verrechnungssteuerpflichtige Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 3.75 pro Namenaktie Serie A und CHF 37.50 pro Namenaktie Serie B. Nach Entrichtung der schweizerischen Verrechnungssteuer in der Höhe von 35% verbleibt eine Nettodividende von CHF 2.44 pro Namenaktie A und CHF 24.38 pro Namenaktie B. Die Nettodividende wird ab dem 20. April 2022 ausbezahlt.

3 Vergütungen

3.1 Vergütung Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, den Betrag von CHF 800 000 zu genehmigen, welcher als Gesamtbetrag für die feste Barvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats in der Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zur Verfügung steht.

3.2 Vergütung Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Betrag von CHF 1 400 000 zu genehmigen, welcher als Gesamtbetrag für die feste Barvergütung und die erfolgsabhängige Vergütung in bar an die Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2023 zur Verfügung steht, vorbehaltlich eines allfälligen Zusatzbetrages im Zusammenhang mit neu ernannten Mitgliedern der Geschäftsleitung gemäss Art. 20 der Statuten.

4 Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

5 Wahlen

5.1 Vorschlag für den Vertreter der Namenaktionäre Serie B

Der Verwaltungsrat schlägt den Namenaktionären Serie B die Nomination von Armin Meier als statutarisch vorgesehener Vertreter der Namenaktionäre Serie B im Verwaltungsrat vor. Stimmberechtigt sind nur die Namenaktionäre Serie B.

5.2 Wahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt je einzeln die Wahl in den Verwaltungsrat von

- Beat Schwab (bisher)
- Annelies Häcki Buhofer (bisher)
- Armin Meier (bisher, als statutarisch vorgesehener Vertreter der Namenaktionäre Serie B im Verwaltungsrat)
- Johannes Stöckli (bisher)
- Martin Wipfli (bisher)

für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3 Wahl Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Beat Schwab als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.4 Wahl Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt je einzeln die Wahl in den Personal- und Vergütungsausschuss von

- Armin Meier (bisher)
- Johannes Stöckli (neu)

für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.5 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Blum & Partner AG, Zug, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr, d. h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.6 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zug, als Revisionsstelle für die Jahresrechnung der Zug Estates Holding AG und die Konzernrechnung der Zug Estates Gruppe für das Geschäftsjahr 2022.

Unterlagen zum Geschäftsjahr

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung 2021, der Konzernrechnung 2021 und den Berichten der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrats liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Industriestrasse 12 in Zug, zur Einsichtnahme auf und können dort bestellt werden. Die Einladung zur Generalversammlung und sämtliche Unterlagen sind auch unter www.zugestates.ch/corporate-governance#generalversammlung einsehbar.

Geschäftsbericht 2021

Zug Estates achtet auf den Umweltschutz und den schonenden Umgang mit Ressourcen. Wir regen deshalb an, den vollständigen Geschäftsbericht der Zug Estates Holding AG unter www.zugestates.ch/downloads herunterzuladen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen einen gedruckten Bericht zur Verfügung, den Sie unter ir@zugestates.ch anfordern können.

Teilnahme

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären der Zug Estates Holding AG wird, zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung, eine Anmeldekarte zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 1. April 2022 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Zug Estates Holding AG. Nach Rücksendung der Anmeldekarte an die Gesellschaft erhalten die Aktionäre die Zutrittskarte und das Stimmmaterial. Die frühzeitige Rücksendung (möglichst vor dem 31. März 2022) erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

Vollmachten

Falls Sie nicht persönlich an unserer Generalversammlung teilnehmen können, ist eine Vertretung durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär mittels schriftlicher Vollmacht möglich. Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin können Sie die Blum & Partner AG, Zug, bevollmächtigen. Diese wird gemäss den von Ihnen erhaltenen Weisungen stimmen.

Zug, 15. März 2022

Für den Verwaltungsrat

Dr. Beat Schwab, Präsident

Zug Estates Holding AG
Industriestrasse 12
CH-6300 Zug

www.zugestates.ch
ir@zugestates.ch