

General Meeting of HIAG Immobilien Holding AG dated April 20, 2017

Agenda Item	Topic	Proposal
1	Geschäftsbericht 2016 und Bericht der Revisionsstelle	Acceptance
2	Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2016 aus Kapitaleinlagereserven	
2.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptance
2.2	Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven	Acceptance
3	Entlastung des Verwaltungsrats	Acceptance
4	Wahlen in den Verwaltungsrat	
4.1	Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
4.2	Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
4.3	Wiederwahl von Herrn John Manser als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
4.4	Wiederwahl von Herrn Dr. Walter Jakob als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
4.5	Wahl von Herrn Dr. Jvo Grundler als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
4.6	Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Präsidenten des Verwaltungsrats	Acceptance
5	Wahlen in den Vergütungsausschuss	
5.1	Wahl von Frau Salome Grisard Varnholt in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats	Acceptance
5.2	Wahl von Herrn Dr. Walter Jakob in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats	Acceptance
6	Genehmigung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
6.1	Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018	Acceptance
6.2	Genehmigung über die Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2017	Acceptance
6.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016	Acceptance
7	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter und dessen Stellvertreter	Acceptance
8	Wahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG	Acceptance
	General instructions associated with any additional proposals or proposals for amendments to published agenda items or new proposals under Art. 700 Para. 3 SCO	Rejection