

Fundamenta Real Estate

Land	Schweiz
Versammlungstermin	10.04.2024
Versammlungsort	Widder Hotel Zürich, Widder Saal
GV Typ	Ordentlich
Abstimmungsfrist	08.04.2024
Art der Frist	elektronisch
Engagement-Prozess	Nein

Zusammenfassung der Generalversammlung

	Inrate	VR
1 Genehmigung Jahresbericht, statutarische Jahresrechnung 2023 und Jahresrechnung 2023 nach Swiss GAAP FER	Annahme	Annahme
2 Verwendung des Bilanzgewinns	Annahme	Annahme
3 Ausschüttung an Aktionäre für das Geschäftsjahr 2023 aus Kapitaleinlagereserven	Annahme	Annahme
4 Entlastung der verantwortlichen Organe	Annahme	Annahme
5 Wahlen		
5.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates		
5.1.1 Wahl von Dr. Andreas Spahni als Mitglied und Präsident (bisher)	Ablehnung	Annahme
5.1.2 Wahl von Frédéric de Boer als Mitglied (bisher)	Annahme	Annahme
5.1.3 Wahl von Niels Roefs als Mitglied (bisher)	Annahme	Annahme
5.1.4 Wahl von Hadrian Rosenberg als Mitglied (bisher)	Annahme	Annahme
5.1.5 Wahl von Ramona Lindenmann als Mitglied (neu)	Annahme	Annahme
5.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses		
5.2.1 Wahl von Niels Roefs als Mitglied (bisher)	Annahme	Annahme
5.2.2 Wahl von Hadrian Rosenberg als Mitglied (bisher)	Annahme	Annahme
5.3 Wahl der Revisionsstelle	Annahme	Annahme
5.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme	Annahme
6 Abstimmungen über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung		
6.1 Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025	Annahme	Annahme
6.2 Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025	Annahme	Annahme
6.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023	Annahme	Annahme
7 Schaffung eines Kapitalbands	Annahme	Annahme