

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 |