

HIAG Immobilien

Land	Schweiz
Versammlungstermin	18.04.2024
Versammlungsort	OYM AG
GV Typ	Ordentlich
Abstimmungsfrist	15.04.2024
Art der Frist	elektronisch
Engagement-Prozess	Ja

Zusammenfassung der Generalversammlung

		Inrate	VR
1	Lagebericht 2023, Jahresrechnung 2023, Konzernrechnung 2023 sowie Bericht der Revisionsstelle	Annahme	Annahme
2	Verwendung des Bilanzgewinns, der gesetzlichen Gewinnreserven und der gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 2023		
2.1	Verwendung des Bilanzgewinns	Annahme	Annahme
2.2	Verwendung der gesetzlichen Gewinnreserve	Annahme	Annahme
2.3	Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen	Annahme	Annahme
3	Entlastung des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4	Wahlen in den Verwaltungsrat		
4.1	Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.2	Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.3	Wiederwahl von Herrn Dr. Jvo Grundler als Mitglied des Verwaltungsrats	Ablehnung	Annahme
4.4	Wiederwahl von Herrn Balz Halter als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.5	Wiederwahl von Frau Anja Meyer als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.6	Wiederwahl von Herrn Micha Blattmann als Mitglied des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.7	Wiederwahl von Herrn Dr. Felix Grisard als Präsidenten des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.8	Wiederwahl von Herrn Balz Halter als Vizepräsidenten des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
5	Wahlen in den Vergütungsausschuss		
5.1	Wiederwahl von Frau Salome Grisard Varnholt in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats	Ablehnung	Annahme
5.2	Wiederwahl von Herrn Balz Halter in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats	Ablehnung	Annahme
5.3	Wiederwahl von Frau Anja Meyer in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats	Ablehnung	Annahme
6	Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung		
6.1	Genehmigung der Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025	Ablehnung	Annahme
6.2	Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2024	Ablehnung	Annahme
6.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023	Ablehnung	Annahme
7	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und dessen Stellvertreters	Annahme	Annahme
8	Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG	Annahme	Annahme
9	Änderung der Statuten		
9.1	Kapital	Ablehnung	Annahme
9.2	Befugnisse Generalversammlung	Annahme	Annahme
9.3	Einberufung Generalversammlung	Annahme	Annahme
9.4	Durchführung Generalversammlung	Annahme	Annahme
9.5	Besonderes Quorum	Annahme	Annahme

		Inrate	VR
9.6	Wahl, Amtsdauer und Konstituierung Verwaltungsrat	Annahme	Annahme
9.7	Aufgaben Verwaltungsrat	Annahme	Annahme
9.8	Organisation, Protokolle Verwaltungsrat	Annahme	Annahme
9.9	Vergütung	Annahme	Annahme
9.10	Zusatzbetrag Geschäftsleitung	Annahme	Annahme