

# EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER INVESTIS HOLDING SA

Donnerstag, 27. April 2017  
Beginn 10.00 Uhr  
Türöffnung 9.30 Uhr  
Savoy Hotel Baur en Ville,  
Festsaal im 1. Stock,  
Poststrasse 12 (beim Paradeplatz), 8001 Zürich

## TRAKTANDEN

### 1. Jahresbericht, Konzernrechnung der Investis-Gruppe sowie Jahresrechnung 2016 der Investis Holding SA; Bericht der Revisionsstelle

#### 1.1 Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzernrechnung der Investis-Gruppe sowie der Jahresrechnung 2016 der Investis Holding SA; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichtes, der Konzernrechnung der Investis-Gruppe sowie der Jahresrechnung 2016 der Investis Holding SA

#### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Antrag des Verwaltungsrates:

Konsultative Genehmigung des Vergütungsberichts 2016

#### *Erläuterung*

*Der Verwaltungsrat beantragt, basierend auf den Empfehlungen des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance, die konsultative Genehmigung des Vergütungsberichts 2016.*

## 2. Verwendung des Bilanzgewinnes; Festsetzung der Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

### 2.1 Verwendung des Bilanzergebnisses 2016

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzgewinnes 2016 wie folgt:

Gewinnvortrag	CHF	0
Jahresgewinn	CHF	28.9 Mio.
Bilanzgewinn zur Verwendung der Generalversammlung	CHF	28.9 Mio.
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	28.9 Mio.

### 2.2 Festsetzung der Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Antrag des Verwaltungsrates:

Zuweisung aus Kapitaleinlagereserven an freie Reserven und Ausschüttung von CHF 2.35 je Namenaktie im Nennwert von CHF 0.10 im Betrag von CHF 30.08 Mio.

Die Auszahlung erfolgt am 4. Mai 2017 (Valuta Datum).

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016.

### 4. Wahlen

#### 4.1 Wiederwahl bisheriger Verwaltungsratsmitglieder in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der folgenden Verwaltungsratsmitglieder, je für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

**4.1.1 Albert Baehny**

**4.1.2 Stéphane Bonvin**

**4.1.3 Riccardo Boscardin**

**4.1.4 Thomas Vettiger**

Alle Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Die Lebensläufe der zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrates sind auf der Investis-Webseite ([investisgroup.com/portraet](http://investisgroup.com/portraet)) abrufbar.

#### **4.2 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten**

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Riccardo Boscardin als Präsident für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

#### **4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl der folgenden Verwaltungsratsmitglieder als Mitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

##### **4.3.1 Albert Baehny**

##### **4.3.2 Riccardo Boscardin**

Alle Wahlen werden einzeln durchgeführt.

#### **4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Anwaltskanzlei Keller, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

#### **4.5 Wiederwahl von PwC AG, Bern, als Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von PwC AG, Bern, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle.

## 5. Vergütungen

### 5.1 Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages in Höhe von CHF 0.4 Mio. für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Genehmigungsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

*Erläuterung*

*Das Verwaltungsratsmitglied Stéphane Bonvin wird ausschliesslich für seine Dienste als Chief Executive Officer (CEO) entlohnt.*

### 5.2 Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages in Höhe von CHF 4.2 Mio. für die Vergütungen sämtlicher Mitglieder der Konzernleitung für das kommende Geschäftsjahr 2018.

*Erläuterung*

*Der beantragte Gesamtbetrag beinhaltet sämtliche Komponenten der festen und variablen Vergütung sowie die entsprechenden Sozialversicherungs- und Pensionskassenbeiträge aller Mitglieder der Konzernleitung. Der Betrag für die variable Vergütung ist unter der Annahme berechnet worden, dass die individuellen und finanziellen Ziele übertroffen werden und somit der Maximalbetrag zur Auszahlung gelangt. Per April 2017 steigt die Anzahl der Mitglieder der Konzernleitung von drei auf vier Personen.*

## 6. Verschiedenes

—

## ORGANISATORISCHE HINWEISE

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2016 (beinhaltend Jahresbericht, Konzernrechnung sowie Einzelabschluss 2016 der Investis Holding SA, die Berichte der Revisionsstelle und den Vergütungsbericht 2016), liegt seit dem 22. März 2017 den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf oder kann direkt über den link [ar16.investisgroup.com](http://ar16.investisgroup.com) abgerufen werden.

### Stimmberechtigung

Allen Namenaktionären, die am 30. März 2017 als stimmberechtigt im Aktienregister der Investis Holding SA eingetragen sind, wird die Einladung zur Generalversammlung mit den Anträgen des Verwaltungsrates automatisch auf dem Postweg zugestellt.

Alle Namenaktionäre, die nach dem 30. März 2017, aber vor dem 24. April 2017 im Aktienregister eingetragen werden, erhalten die Einladung zur Generalversammlung nach erfolgter Eintragung im Aktienregister auf dem Postweg.

*Ab dem 24. April 2017 werden im Aktienregister keine Eintragungen mehr vorgenommen.*

## Zutrittskarten

### **Briefliche Registrierung**

Um persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können die Zutrittskarten mit dem der Einladung beigelegten Formular “Anmeldung und Vollmachtserteilung” angefordert werden. Das entsprechend ausgefüllte und unterzeichnete Formular ist an folgende Adresse zu senden:

Investis Holding SA  
c/o ShareCommService AG  
Europastrasse 29  
CH-8152 Glattbrugg

Investis bietet ihren Aktionären die Möglichkeit an, sich auf der Onlineplattform IDVS zu registrieren. Über die Onlineplattform IDVS können sie sodann elektronisch ihre Zutrittskarte bestellen oder Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung an die unabhängige Stimmrechtsvertretung erteilen. Die Zugangsdaten für die Registrierung sind auf dem beigelegten Formular “Anmeldung und Vollmachtserteilung” aufgeführt.

### **Elektronische Registrierung**

Für eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung können die Zutrittskarten auch über die Onlineplattform IDVS bestellt werden.

Die Zutrittskarten können auch am Tag der Generalversammlung gegen Vorweisen des Formulars “Anmeldung und Vollmachtserteilung” am Zutrittsschalter bezogen werden. Bereits ausgestellte Zutrittskarten verlieren ihre Gültigkeit, wenn die betreffenden Aktien vor der Generalversammlung veräussert werden.



## Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen gesetzlichen Vertreter oder wie folgt vertreten lassen:

- a) Mittels schriftlicher Vollmacht durch eine Drittperson, die kein Aktionär zu sein braucht: Die schriftliche Vollmacht kann direkt auf dem Formular “Anmeldung und Vollmachtserteilung” erteilt werden. Bereits zugestellte Zutrittskarten können auch nachträglich einem Vertreter übergeben werden. In diesem Fall ist die schriftliche Vollmacht auf der Rückseite der Zutrittskarte zu erteilen. Die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Zutrittskarte ist dem Vertreter vor der Generalversammlung zu übergeben.
  
- b) Durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung gemäss Art. 14 der Statuten, Anwaltskanzlei Keller, Gehrenholzpark 2, 8055 Zürich:  
Zur Vollmachten- und Weisungserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertretung ist das ausgefüllte Formular “Anmeldung und Vollmachtserteilung” unterzeichnet bis spätestens Montag, 24. April 2017, 16.00 Uhr bei ShareCommService AG oder der unabhängigen Stimmrechtsvertretung einzureichen (Eingangszeitpunkt). Alternativ können Aktionäre Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung auch elektronisch über die Onlineplattform IDVS bis spätestens Montag, 24. April 2017, 16.00 Uhr erteilen.  
Sollte eine Aktionärin oder ein Aktionär der unabhängigen Stimmrechtsvertretung sowohl elektronisch als auch schriftlich Weisungen erteilen, werden die zuletzt erhaltenen Weisungen berücksichtigt.

## Stimmabgabe

Die Stimmabgabe an der Generalversammlung erfolgt mittels elektronischen Abstimmungsgeräten (Televoting).

## Sprache

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten und nicht übersetzt.

## Apéro

Im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionäre zu einem Apéro eingeladen.

Investis Holding SA  
Dr. Riccardo Boscardin  
Präsident des Verwaltungsrates

Zürich, 3. April 2017

Die vorliegende Einladung in deutscher Sprache stellt den Originaltext dar.  
Bei Abweichungen geht der deutsche Text der englischen/französischen Übersetzung vor.

# Investis Holding SA

## Laurence Bienz

Head Investor Relations

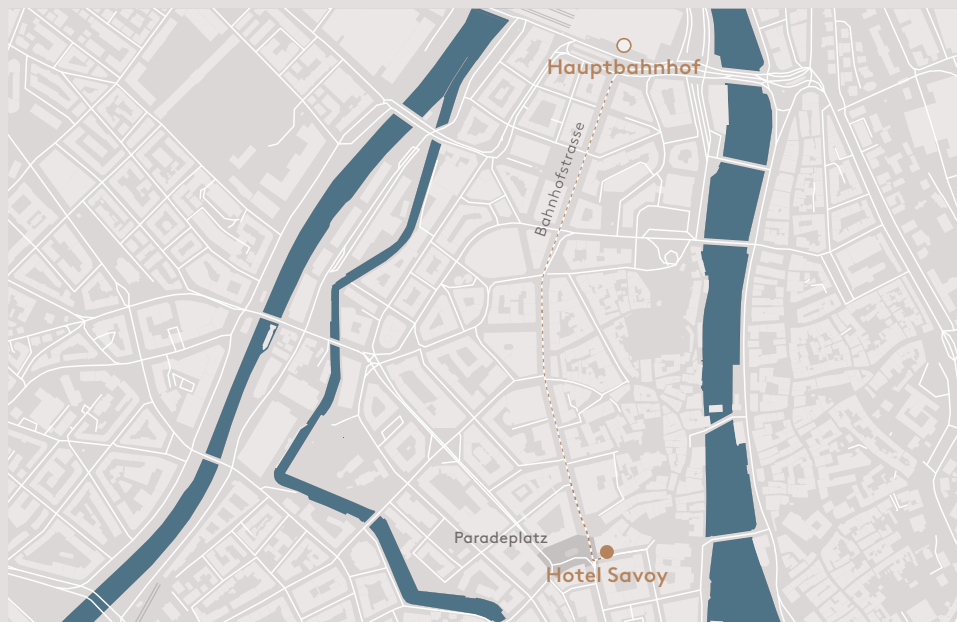
T +41 58 201 72 42

[laurence.bienz@investisgroup.com](mailto:laurence.bienz@investisgroup.com)

## Investis Holding SA

Neumühlequai 6

8001 Zürich



Da das Parkplatzangebot um den Paradeplatz beschränkt ist, empfehlen wir den Aktionären die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.

Die Tramlinien 6, 7, 11 und 13 fahren vom Hauptbahnhof Zürich (Haltestelle Bahnhofstrasse) in nur 4 Minuten zum Paradeplatz. Das Hotel Savoy liegt an der Poststrasse 12, in einer Seitenstrasse direkt beim Paradeplatz.

INVESTIS

REAL ESTATE GROUP