

# STATUTEN

der

**Procimmo Group AG  
(Procimmo Group SA) (Procimmo Group Ltd)**

mit Sitz in Zug

## **I. Firma, Sitz, Dauer und Zweck der Gesellschaft**

### **Art. 1 Firma, Sitz, Dauer**

Unter der Firma

Procimmo Group AG  
(Procimmo Group SA) (Procimmo Group Ltd)

besteht nach Massgabe dieser Statuten und der Art. 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) eine Aktiengesellschaft von unbeschränkter Dauer mit Sitz in Zug.

### **Art. 2 Zweck**

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Verwaltung sowie Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere an Gesellschaften im Immobiliensektor oder mit industrieller Tätigkeit, soweit dies aufgrund der Lex Koller (Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland) zulässig ist.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, ob gegen Entgelt oder nicht.

## Aktienkapital und Aktien

### Art. 3 Aktienkapital, Aktienart, Stückelung

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 2'988'285.30, eingeteilt in 45'045'000 Aktien im Nennwert von je CHF 0.06634, welche auf den Namen lauten.

Die Aktien sind zu 100% liberiert.

~~Durch Statutenänderung können Namenaktien jederzeit in Inhaberaktien oder Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt werden.~~

Die Gesellschaft kann ihre Aktien als Wertrechte im Sinne des OR ausgestalten. Den einzelnen Aktionären steht kein Anspruch auf Ausstellung einer Aktienurkunde zu, doch können sie, nachdem sie im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen worden sind, von der Gesellschaft jederzeit eine Bescheinigung über ihre Stellung als Aktionäre verlangen.

Aktien in Form von Wertrechten können nur durch Zession übertragen werden. Diese bedarf zu ihrer Gültigkeit der Anzeige an die Gesellschaft. Dasselbe gilt für die Begründung einer Nutzniessung an den Aktien. Die Verpfändung der Aktien richtet sich nach den Vorschriften über das Pfandrecht an Forderungen.

Die Gesellschaft führt über die von ihr ausgegebenen Aktien ein Wertrechtbuch, in das die Anzahl und Stückelung der Aktien sowie die Ersterwerber der Wertrechte einzutragen sind. Das Wertrechtbuch ist nicht öffentlich.

Die Gesellschaft kann Aktien, die als Wertpapiere verbrieft sind, in Wertrechte umwandeln.

Die Aktien in der Form von Wertpapieren und –rechten können als Bucheffekten (im Sinne des Bucheffektengesetzes) ausgestaltet. Werden Bucheffekten geschaffen, richtet sich die Übertragung und Verpfändung ausschliesslich nach den Vorschriften des Bucheffektengesetzes.

### Art. ~~3a~~4 Sacheinlage

Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 14. November 2017 von Herrn Arno Kneubühler 950 vinkulierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 100.- an der PROCIMMO SA, En Budron H11, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, zum Preis von CHF 6'840'000.- und 488 vinkulierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 800.- an der SOLUFONDS SA, Rue des Fléchères 7A, 1274 Signy-Avenex, zum Preis von CHF 761'013.65. Der gesamte Preis für die Sacheinlage beträgt somit CHF 7'601'013.65 und wird vom Aktienkapital, im Tausch gegen 485'400

vinkulierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.-, bis zu einem Betrag von CHF 485'400.- abgezogen. Die Restsumme wird als Agio gutgeschrieben.

Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 14. November 2017 von Herrn Michel Niklaus 1'350 vinkulierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 100.- an der PROCIMMO SA, En Budron H11, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, zum Preis von CHF 9'720'000.- und 693 vinkulierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 800.- an der SOLUFONDS SA, Rue des Fléchères 7A, 1274 Signy-Avenex, zum Preis von CHF 1'080'701.75. Der gesamte Preis für die Sacheinlage beträgt somit CHF 10'800'701.75 und wird vom Aktienkapital, im Tausch gegen 689'400 vinkulierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.-, bis zu einem Betrag von CHF 689'400.- abgezogen. Die Restsumme wird als Agio gutgeschrieben.

Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 14. November 2017 von Herrn Cédric Leimer 1'350 vinkulierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 100.- an der PROCIMMO SA, En Budron H11, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, zum Preis von CHF 9'720'000.- und 693 vinkulierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 800.- an der SOLUFONDS SA, Rue des Fléchères 7A, 1274 Signy-Avenex, zum Preis von CHF 1'080'701.75. Der gesamte Preis für die Sacheinlage beträgt somit CHF 10'800'701.75 und wird vom Aktienkapital, im Tausch gegen 489'400 vinkulierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.-, bis zu einem Betrag von CHF 689'400.- abgezogen. Die Restsumme wird als Agio gutgeschrieben.

Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 14. November 2017 von Herrn Yann Méhérenc de Saint Pierre 1'350 vinkulierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 100.- an der PROCIMMO SA, En Budron H11, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, zum Preis von CHF 9'720'000.- und 693 vinkulierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 800.- an der SOLUFONDS SA, Rue des Fléchères 7A, 1274 Signy-Avenex, zum Preis von CHF 1'080'701.75. Der gesamte Preis für die Sacheinlage beträgt somit CHF 10'800'701.75 und wird vom Aktienkapital, im Tausch gegen 689'400 vinkulierte Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.-, bis zu einem Betrag von CHF 689'400.- abgezogen. Die Restsumme wird als Agio gutgeschrieben.

### **Art. 3b Genehmigtes Aktienkapital**

~~Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 25. Juni 2022 das Aktienkapital durch Ausgabe von maximal 3'715'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF<sup>°</sup>0.06634 um maximal CHF<sup>°</sup>246'453.10 zu erhöhen.~~

~~Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Die neuen Aktien unterliegen nach dem Erwerb der Übertragungsbeschränkung gemäss Art. 4 der Statuten. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der zu leistenden Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Erhöhung durch Umwandlung von frei verfügbarem Eigenkapital gemäss Artikel 652d des Schweizerischen Obligationenrechts ist zulässig. Die Platzierung der Aktien kann durch eine oder mehrere Banken oder andere Dritte erfolgen, welche die Aktien~~

~~treuhänderisch zeichnen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates.~~

~~Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zweck der Schaffung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen auszuschliessen. Des Weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder der Finanzierung solcher Transaktionen sowie zum Zweck der Erweiterung des Aktionärskreises auszuschliessen, sofern dies nach Auffassung des Verwaltungsrates im Interesse der Gesellschaft liegt.~~

#### **Art. 45 Aktienbuch, Eintragungsbeschränkungen**

Die Aktionäre sowie die Nutzniesser an den Aktien sind im Aktienbuch einzutragen.

Für die Anerkennung eines Aktionärs ist die Zustimmung des Verwaltungsrats der Gesellschaft erforderlich. Der Verwaltungsrat kann die Anerkennung – unter Vorbehalt von Art. 685d Abs. 3 OR – unter Nennung des Grundes verweigern, wenn:

- (a) Erwerber nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben hat; oder
- (b) die Anerkennung des Erwerbers als Aktionär die Gesellschaft daran hindern könnte, den durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 geforderten Nachweis schweizerischer Beherrschung zu erbringen, namentlich indem (i) eine Person im Ausland gemäss Bewilligungsgesetz allein oder als Teil einer Gruppe über mehr als 5% der Stimmen verfügt, oder (ii) wenn Personen im Ausland gemäss Bewilligungsgesetz insgesamt über mehr als 20% der Stimmen verfügen.

Der Verwaltungsrat kann nach Anhörung des Betroffenen Eintragungen im Aktienbuch streichen, wenn dieser durch falsche Angaben des Erwerbes zustande gekommen sind. Dieser wird über die Streichung sofort informiert.

#### **Art. 56 Opting Out**

Inhaber oder Erwerber von Aktien, die – sei dies direkt, indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten – über mehr als 33 1/3% der Stimmrechte verfügen oder erwerben, sind nach einer Kotierung der Aktien der Gesellschaft nicht zu einem öffentlichen Kaufangebot gemäss Art. 135 und 163 des Finanzmarktinfrastukturgesetzes vom 19. Juni 2015 verpflichtet.

### III. Organisation der Gesellschaft

#### Art. 67 Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

- A. Die Generalversammlung
- B. Der Verwaltungsrat
- C. Die Revisionsstelle

#### A. Die Generalversammlung

##### Art. 78 Stellung, Ort, Arten

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihre Befugnisse richten sich nach Gesetz und Statuten.

~~Die Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Ort statt.~~

Der Verwaltungsrat bestimmt den Tagungsort der Generalversammlung. Die Generalversammlung kann an verschiedenen Tagungsorten gleichzeitig abgehalten werden. In diesem Fall müssen die Voten der Teilnehmer unmittelbar in Bild und Ton an sämtliche Tagungsorte übertragen werden.

Die ~~ordentliche Versammlung wird alljährlich innerhalb von 6 Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres~~ Generalversammlung kann auch im Ausland abgehalten werden.

Der Verwaltungsrat kann vorsehen, dass Aktionäre, die nicht am Ort der Generalversammlung anwesend sind, ihre Rechte auf elektronischem Weg ausüben können.

Die Generalversammlung kann auch ohne Tagungsort, ausschliesslich unter Verwendung elektronischer Mittel (einschliesslich Telefon-, Videokonferenz oder anderer audiovisueller oder elektronischer Kommunikationsmittel) durchgeführt werden.

Der Verwaltungsrat regelt die Verwendung elektronischer Mittel. Er stellt sicher, dass die Identität der Teilnehmer feststeht, die Voten in der Sitzung unmittelbar übertragen werden, jeder Teilnehmer Anträge stellen und sich an der Diskussion beteiligen kann und das Abstimmungsergebnis nicht verfälscht werden kann.

Ausserordentliche Generalversammlungen werden je nach Bedürfnis einberufen.

### **Art. 89 Einberufung**

Die Generalversammlung wird durch ~~die Verwaltung~~ den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren ~~zu. Zudem kann die Einberufung einer Generalversammlung von einem oder mehreren Aktionären~~ und den Vertretern der Anleiensgläubiger zu.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.

Aktionäre, die alleine oder zusammen mindestens 10%5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, verlangt werden können schriftlich die Einberufung und Traktandierung werden einer Generalversammlung verlangen. Sie müssen die Einberufung schriftlich unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge, und bei der Verwaltung anbegehrt Wahlen der Namen der vorgeschlagenen Kandidaten, verlangen.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, durch Brief ~~durch A- oder B-Post ohne Zustellungsnachweis~~ oder eine andere Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail). Die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre sind bei der Einberufung bekanntzugeben.

In der Einberufung sind das Datum, der Beginn, die Art und der Ort der Generalversammlung, die Verhandlungsgegenstände, die Anträge des Verwaltungsrats samt kurzer Begründung, gegebenenfalls die Anträge der Aktionäre samt kurzer Begründung sowie der Name und die Adresse des unabhängigen Stimmrechtsvertreters bekannt zu geben.

### **Art. 910 Universalversammlung, schriftliche Beschlussfassung**

Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Widerspruch erhoben wird, eine ~~Generalversammlung~~Universalversammlung gemäss Art. 701 Abs. 1 und 2 OR ohne Einhaltung der für die Einberufung ~~vorgeschriebenen Formvorschriften~~geltenden Vorschriften abhalten.

In ~~dieser~~Versammlungeiner Universalversammlung kann über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien ~~anwesend sind~~daran teilnehmen.

Eine Generalversammlung kann auch ohne Einhaltung der für die Einberufung geltenden Vorschriften abgehalten werden, wenn die Beschlüsse auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis des Beschlusses durch Text ermöglicht) erfolgen, sofern nicht ein Aktionär oder dessen Vertreter eine mündliche Beratung verlangt.

### **Art. 1011 Vorsitz, Protokoll, Protokollführer**

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident oder ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat sorgt für die Führung des Protokolls. Dieses hält fest:

1. das Datum, den Beginn und das Ende sowie die Art und den Ort der  
—Versammlung;
2. die Anzahl, die Art, den Nennwert und die Kategorie der vertretenen Aktien, unter  
—Angabe der Aktien, die vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter, von der  
Organstimmrechtsvertretern oder von Depotvertretern verwendet werden;
3. die Beschlüsse und die Wahlergebnisse;
4. die in der Versammlung gestellten Begehren um Auskunft und darauf erteilte  
—Antworten;
5. die von den Aktionären zu Protokoll gegebenen Erklärungen;
6. relevante technische Probleme, die bei der Durchführung der Versammlung  
—auftreten.

~~Über die Verhandlungen wird ein~~ Das Protokoll ~~geführt, das~~ ist vom Vorsitzenden der Generalversammlung und vom Protokollführer zu unterzeichnen ~~ist~~. Der Protokollführer muss weder Mitglied des Verwaltungsrats noch Aktionär sein.

~~Der Vorsitzende ernennt den Protokollführer und allfällige Stimmenzähler.~~  
Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm das Protokoll innerhalb von 30 Tagen nach der Generalversammlung zugänglich gemacht wird.

Die Beschlüsse und die Wahlergebnisse sind unter Angabe der genauen Stimmverhältnisse innerhalb von 15 Tagen nach der Generalversammlung auf elektronischem Weg zugänglich zu machen.

### **Art. ~~11~~12 Befugnisse**

Der Generalversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:

1. Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. Wahl und Abberufung des ~~Verwaltungsrates~~ und ~~des Verwaltungsratspräsidenten~~ Verwaltungsrats und der Revisionsstelle;
3. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats;
4. ~~3.~~ Wahl und ~~Abberufung~~ der Mitglieder des ~~Verwaltungsratsausschusses~~ Vergütungsausschusses;
5. ~~4.~~ Wahl und ~~Abberufung~~ des unabhängigen Stimmrechtsvertreters;
6. Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des Beirats;
7. ~~5.~~ Wahl und Abberufung der ~~Revisionsstelle~~ Mitglieder ~~des Verwaltungsratsausschusses~~;
8. ~~6.~~ Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung;
9. ~~7.~~ Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme;
8. ~~Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütungen an den Verwaltungsrat sowie die mit der Geschäftsführung betrauten Personen (Geschäftsleitung)~~;
10. Festsetzung der Zwischendividende und die Genehmigung des dafür erforderlichen Zwischenabschlusses;

11. Beschlussfassung über die Rückzahlung der gesetzlichen Kapitalreserve;

12. ~~9.~~ Entlastung der ~~Organe~~ Mitglieder des Verwaltungsrats;

13. Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft;

14. ~~10.~~ Beschlussfassung über Gegenstände, die ihr durch Gesetz oder Statuten vorbehalten sind.

Über Gegenstände, die nicht in der Einberufung angekündigt worden sind, können ausser in einer Universalversammlung (Art. 910) keine Beschlüsse gefasst werden, es sei denn über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer Sonderprüfung. Zur Stellung von Anträgen und zur Verhandlung ohne Beschlussfassung bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung.

### **Art. ~~12~~13 Stellvertretung**

Jeder Aktionär kann seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten oder durch einen Dritten vertreten lassen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Der Vertreter hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. Vorbehalten bleibt die gesetzliche Vertretung.

Darüber hinaus kann jeder Aktionär seine Aktien in der Generalversammlung vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Vertretung eines Aktionärs durch Organe der Gesellschaft, durch andere von Organen oder der Gesellschaft abhängige Personen oder Depotvertreter ist nicht zulässig.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Einzelheiten über die Anforderungen an Vollmachten und Weisungen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und gibt dies in der Einladung zur Generalversammlung bekannt.

### **Art. ~~12a~~14 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

Die Generalversammlung wählt jährlich den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Seine Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Vorbehalten bleibt vorheriger Rücktritt. Abberufung durch die Generalversammlung ist auf das Ende der betreffenden Generalversammlung möglich. Wiederwahl ist möglich.

Wählbar sind natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften, bei welchen ihre Unabhängigkeit weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein darf. Art. 728 Abs. 2 bis 6 OR sind sinngemäss anwendbar.

Ist das Amt des unabhängigen Stimmrechtsvertreters vakant, so ernennt der Verwaltungsrat für die nächste Generalversammlung einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

### Art. 1315 Stimmrecht

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

### Art. 1416 Beschlussfähigkeit

Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der vertretenen Aktien beschlussfähig. Vorbehalten bleiben die durch Gesetz oder Statuten vorgesehenen Beschlüsse, die eine qualifizierte Anwesenheit erfordern.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:

1. die Änderung des ~~Gesellschaftszweckes~~ Gesellschaftszwecks;
2. die ~~Einführung von Stimmrechtsaktien~~ Zusammenlegung von Aktien, soweit dafür nicht die Zustimmung aller betroffenen Aktionäre erforderlich ist;
- ~~3. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;~~
- ~~4. eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung;~~
- ~~3. 5.~~ die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen ~~Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme~~ Sacheinlagen oder durch Verrechnung mit einer Forderung und die Gewährung von besonderen Vorteilen;
- ~~4. 6.~~ die Einschränkung oder Aufhebung des ~~Bezugsrechtes~~ Bezugsrechts;
5. die Einführung eines bedingten Kapitals oder die Einführung eines Kapitalbands;
6. die Umwandlung von Partizipationsscheinen in Aktien;
7. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;
8. die Einführung von Stimmrechtsaktien;
9. den Wechsel der Währung des Aktienkapitals;

10. die Einführung des Stichentscheids des Vorsitzenden in der Generalversammlung;

11. eine Statutenbestimmung zur Durchführung der Generalversammlung im Ausland;

12. die Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft;

13. ~~7.~~ die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;

14. die Einführung einer statutarischen Schiedsklausel;

15. ~~8.~~ die Auflösung der Gesellschaft ohne Liquidation.

## **B. Der Verwaltungsrat**

### **Art. ~~15~~17 Mitglieder**

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung auf eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt ~~und sind wieder wählbar.~~ Die Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich.

Entstehen Vakanzen, so erfolgt die Ersatzwahl in der Regel anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ist das Amt des Präsidenten vakant, so ernennt der Verwaltungsrat für die verbleibende Amtsdauer aus der Reihe des Verwaltungsrats einen neuen Präsidenten.

### **Art. ~~16~~18 Konstituierung**

Der Verwaltungsrat konstituiert sich nach Massgabe der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften selbst. Er kann aus seiner Mitte einen Vizepräsidenten ernennen. Er bestimmt einen Sekretär, der nicht Verwaltungsratsmitglied oder Aktionär zu sein braucht.

### **Art. ~~17~~19 Verwaltungsratssitzungen, Protokoll**

Der Präsident oder, falls erforderlich, der Vizepräsident des Verwaltungsrates beruft die Sitzungen ein so oft es die Geschäfte erfordern und leitet die Verhandlungen.

Jedes Mitglied kann beim Präsidenten oder, falls erforderlich, beim Vizepräsidenten unter Angabe der Gründe die Einberufung einer Sitzung verlangen.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und vom Sekretär zu unterzeichnen ist.

### **Art. 1820 Beschlussfassung**

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder der Sitzung teilnimmt. Kein Präsenzquorum ist erforderlich bei ~~Beschlüssen gemäss Art. 651a, 652g und 653g OR (Feststellung der erfolgten Kapitalerhöhung)~~ öffentlich zu beurkundenden Feststellungsbeschlüssen des Verwaltungsrats bei Kapitalveränderungen.

~~Beschlüsse können auch auf dem Weg der schriftlichen Zustimmung als Zirkulationsbeschlüsse gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied des Verwaltungsrates die mündliche Beratung verlangt.~~

Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse wie folgt fassen:

1. an einer Sitzung mit Tagungsort;
2. unter Verwendung elektronischer Mittel;
3. auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis des Beschlusses durch Text ermöglicht), sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt. Im Fall der Beschlussfassung auf elektronischem Weg ist keine Unterschrift erforderlich; vorbehalten bleibt eine anderslautende, schriftliche Festlegung des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorsitzende hat bei Stimmgleichheit den Stichentscheid.

### **Art. 1921 Geschäftsführung**

Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft. Er beschliesst über alle Angelegenheiten, die nicht nach Gesetz oder Statuten in die Kompetenz eines anderen Organes fallen.

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
2. die Festlegung der Organisation;
3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie gegebenenfalls der Finanzplanung;

4. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen;
5. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
6. die Erstellung des Geschäftsberichtes, des Vergütungsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;
7. die Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstundung und die Benachrichtigung des ~~Richters~~Gerichts im Falle der Überschuldung;
8. die ~~Festsetzung der Anlagerichtlinien der Gesellschaft~~Erstellung des Vergütungsberichts.

Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er ist ermächtigt, die Geschäftsführung ganz oder zum Teil an einzelne oder mehrere Mitglieder zu übertragen. Die Vermögensverwaltung kann an eine juristische Person übertragen werden. Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten der Übertragung der Geschäftsführung in einem Organisationsreglement.

#### **Art. 2022 Vertretung**

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach Massgabe des Handelsregistereintrages.

Der Verwaltungsrat kann die Vertretung einem oder mehreren Mitgliedern (Delegierte) oder Dritten (Direktoren) übertragen. Der Verwaltungsrat legt die Art ihrer Zeichnung fest.

#### **C. Vergütungsausschuss**

##### **Art. 2123 Wahl und Zusammensetzung**

Der Vergütungsausschuss setzt sich aus einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen.

Die Mitglieder des Vergütungsausschusses werden von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Die Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich.

Der Vergütungsausschuss konstituiert sich selbst.

Ist der Vergütungsausschuss nicht ordnungsgemäss besetzt, so ernennt der Verwaltungsrat für die verbleibende Amtsdauer aus der Reihe des Verwaltungsrats die fehlenden Mitglieder.

#### **Art. 2224 Aufgaben**

Der Vergütungsausschuss überprüft regelmässig die Vergütungspolitik und Leistungskriterien und unterbreitet dem Verwaltungsrat Vorschläge zu deren Beibehaltung oder Anpassung sowie zur effektiven Vergütung. Der Verwaltungsrat kann dem Ausschuss weitere Aufgaben im Bereich Vergütung zuweisen.

## **D. Gemeinsame Bestimmungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**

### **Art. 2325 Dauer der der Vergütung zugrundeliegenden Verträge**

Die Dauer von befristeten Verträgen, die den Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung zugrunde liegen, sowie die Kündigungsfristen für unbefristete Verträge, die den Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung zugrunde liegen, darf höchstens ein Jahr betragen.

### **Art. 2426 Anzahl zulässiger Tätigkeiten**

Kein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehr als 10 zusätzliche Mandate wahrnehmen, wovon nicht mehr als 5 in börsenkotierten Unternehmen.

Kein Mitglied der Geschäftsleitung kann mehr als 10 zusätzliche Mandate wahrnehmen, wovon nicht mehr als 5 in börsenkotierten Unternehmen.

Nicht unter diese Beschränkung fallen:

- (a) Mandate in Unternehmen, die durch die Gesellschaft kontrolliert werden oder die Gesellschaft kontrollieren;
- (b) Mandate, die ein Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung auf Anordnung der Gesellschaft oder von ihr kontrollierten Gesellschaften wahrnimmt;
- (c) Mandate in Vereinen, gemeinnützigen Stiftungen, Familienstiftungen sowie Personalfürsorgestiftungen. Kein Mitglied des Verwaltungsrates und kein Mitglied der Geschäftsleitung kann mehr als 10 solche Mandate wahrnehmen.

Als Mandat gilt ein Mandat im obersten Leitungsorgan einer Rechtseinheit, die zur Eintragung ins Handelsregister oder in ein entsprechendes ausländisches Register verpflichtet ist. Mandate in verschiedenen Rechtseinheiten, die unter gemeinsamer Kontrolle stehen, gelten als ein Mandat.

Der Verwaltungsrat stellt in jedem Fall sicher, dass die Anzahl externer Mandate, die von Mitgliedern des Verwaltungsrat oder der Geschäftsleitung wahrgenommen werden, mit deren Einsatz, Verfügbarkeit, Leistungsvermögen und Unabhängigkeit, die für die Erfüllung deren Amtes als Mitglied des Verwaltungsrates bzw. der Geschäftsleitung erforderlich sind, vereinbar ist.

### **Art. 2527 Grundsätze der Vergütung für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung**

Als Vergütungen im Sinne dieser Statuten gelten sämtliche nicht aktivierbaren direkten oder indirekten Leistungen der Gesellschaft an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, namentlich die Vergütungen gemäss den Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften.

Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung kann neben einer festen auch eine erfolgs- und/oder leistungsabhängige Komponente beinhalten. Letztere kann sowohl von der Erreichung von Zielen der Gesellschaft als auch von der Erreichung persönlicher Ziele abhängig sein. Die individuelle jährliche erfolgs- und/oder leistungsabhängige Vergütung darf im Zuteilungszeitpunkt den einfachen Betrag der individuellen festen Vergütung der gleichen Periode nicht übersteigen. Diese Grundsätze können vom Verwaltungsrat konkretisiert werden.

Im Hinblick auf eine langfristige Incentivierung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung kann die Gesellschaft Erfolgs- und Beteiligungspläne einführen.

Darauf basierend kann der Verwaltungsrat nach seinem Ermessen einen Teil oder die Gesamtheit der festen oder erfolgs- und/oder leistungsabhängigen Vergütung an seine Mitglieder und die Mitglieder der Geschäftsleitung in Beteiligungspapieren der Gesellschaft, Wandel- oder Optionsrechten oder anderen Finanzinstrumenten oder Rechten ausrichten. Der Verwaltungsrat legt in diesem Fall den Zeitpunkt der Zuteilung, den Zeitpunkt der Entstehung eines Rechtsanspruchs, die Dauer einer allfälligen Sperre, die Ausübungsbedingungen und die Bewertung fest, wobei der Betrag der Vergütung grundsätzlich dem Wert der zugeteilten Papiere oder Rechte entspricht, der sich gemäss anerkannten Bewertungsmethoden berechnet. Der Verwaltungsrat kann vorsehen, dass aufgrund eines Eintritts von im Voraus bestimmten Ereignissen (z.B. Kontrollwechsel oder Beendigung eines Mandatsverhältnisses) sofort ein Rechtsanspruch entsteht, Ausübungsbedingungen als erfüllt gelten und/oder Sperrfristen dahinfallen.

### **Art. 2628 Abstimmung über Vergütungen**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung jährlich, für die die maximalen Gesamtbeträge für

- (a) die festen sowie erfolgs- und/oder leistungsabhängigen Vergütungen des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung und

(b) die festen sowie erfolgs- und/oder leistungsabhängigen Vergütungen der Geschäftsleitung für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

zu genehmigen.

Für den Fall, dass die Generalversammlung den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates und/oder der Geschäftsleitung nicht genehmigt, ist der Verwaltungsrat berechtigt, an der gleichen Generalversammlung mehrfach neue Anträge zu stellen. Stellt der Verwaltungsrat keine neuen Anträge oder werden die gestellten Anträge nicht genehmigt, kann der Verwaltungsrat eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Zudem kann der Verwaltungsrat der Generalversammlung im Fall der Nichtgenehmigung der Vergütungen einen Antrag unterbreiten, einen Betrag für ausserordentliche Vergütungen für die Zeit bis zum Abschluss der ausserordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

Stellt sich im Lauf des Geschäftsjahres, für welches die Vergütung von der Generalversammlung genehmigt worden sind, heraus, dass die genehmigten Gesamtbeträge voraussichtlich nicht ausreichen werden, um vertraglich vereinbarte Vergütungen zu bezahlen, kann der Verwaltungsrat eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen und ihr neue Anträge stellen oder die entsprechenden Fehlbeträge dennoch entrichten, unter Vorbehalt jedoch der Genehmigung durch die nächste ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung.

### **Art. 2729 Zusatzbetrag für neue Mitglieder der Geschäftsleitung**

Für Vergütungen von Mitgliedern der Geschäftsleitung, die nach der Abstimmung der Generalversammlung über die Vergütungen ernannt werden, ~~oder für bestehende Mitglieder der Geschäftsleitung, welche befördert werden oder deren Stellenprozente erhöht werden,~~ steht jeweils ein Zusatzbetrag zur Verfügung.

Der Zusatzbetrag darf für das jeweilige neue Mitglied der Geschäftsleitung maximal bis zu 100% desjenigen Betrages entsprechen, welcher auf das frühere Mitglied der Geschäftsleitung mit der gleichen Funktion entfiel und von der Generalversammlung genehmigt wurde.

Dieser Zusatzbetrag versteht sich inklusive allfällige Abgeltungen von durch den Stellenwechsel erlittenen Nachteilen. Reicht der Zusatzbetrag nicht zum Ausgleich der genannten Nachteile aus, so ist der den Zusatzbetrag übersteigende Betrag der Antrittsprämie durch die nächste ordentliche Generalversammlung zu genehmigen.

Für den Fall, dass das neue Mitglied der Geschäftsleitung kein früheres Mitglied der Geschäftsleitung ersetzt, entspricht der Zusatzbetrag für das neue Mitglied der Geschäftsleitung der durchschnittlichen Vergütung eines Mitglieds der Geschäftsleitung. Die durchschnittliche Vergütung eines Mitglieds der Geschäftsleitung entspricht dem von der Generalversammlung genehmigten maximalen Gesamtbetrag für die Mitglieder der Geschäftsleitung dividiert durch die Anzahl Mitglieder der Geschäftsleitung am Tag der Genehmigung durch die Generalversammlung.

~~Für den Fall, dass die Stellenprozente eines bestehenden Mitglieds der Geschäftsleitung erhöht werden oder ein bestehendes Mitglied der Geschäftsleitung befördert wird, entspricht der Zusatzbetrag für das betreffende Mitglied der Geschäftsleitung maximal 150% der durchschnittlichen Vergütung eines Mitglieds der Geschäftsleitung. Die durchschnittliche Vergütung eines Mitglieds der Geschäftsleitung entspricht dem von der Generalversammlung genehmigten maximalen Gesamtbetrag für die Mitglieder der Geschäftsleitung dividiert durch die Anzahl Mitglieder der Geschäftsleitung am Tag der Genehmigung durch die Generalversammlung.~~

Der Zusatzbetrag darf nur verwendet werden, wenn der von der Generalversammlung genehmigte Gesamtbetrag der Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung bis zum Ende des entsprechenden Geschäftsjahres für die Vergütung der neuen Mitglieder der Geschäftsleitung ~~bzw. für die beförderten Mitglieder der Geschäftsleitung bzw. für die Mitglieder der Geschäftsleitung, deren Stellenprozente erhöht worden sind,~~ nicht ausreicht.

Über einen verwendeten Zusatzbetrag stimmt die Generalversammlung nicht nachträglich ab.

### Art. 2830 Tätigkeiten im Konzern

Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für Tätigkeiten in Unternehmen, die durch die Gesellschaft direkt oder indirekt kontrolliert werden, sind zulässig. Diese Vergütungen sind im Betrag der Gesamtentschädigungen an den Verwaltungsrat bzw. die Geschäftsleitung enthalten, welche durch die Generalversammlung zu genehmigen sind.

## E. Die Revisionsstelle

### Art. 2931 Amtsdauer

Die Generalversammlung wählt für jedes Geschäftsjahr einen oder mehrere Revisoren als Revisionsstelle. Die Amtsdauer endet mit der Abnahme der entsprechenden Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich.

### Art. 3032 Aufgaben

Die Revisionsstelle hat die Aufgabe, zu prüfen, ob die Buchführung, die Jahresrechnung und der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes Gesetz und Statuten entsprechen. Sie prüft zudem, ob der Vergütungsbericht den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Sie hat überdies die weiteren ihr nach Gesetz und Statuten zugewiesenen Aufgaben.

### Art. 3133 Berichterstattung an der Generalversammlung

Die Revisionsstelle ~~berichtet~~erstattet der Generalversammlung schriftlich einen zusammenfassenden Bericht über das Ergebnis ~~ihrer Prüfung. Sie empfiehlt Abnahme, mit oder ohne Einschränkung, oder Rückweisung der Jahresrechnung~~der Revision.

Auf die Anwesenheit ~~des Revisors~~der Revisionsstelle an der Generalversammlung, welche den Revisionsbericht abnimmt, kann die Generalversammlung durch einstimmigen Beschluss verzichten.

## IV. Jahresabschluss und Gewinnverwendung

### Art. 3234 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr wird vom Verwaltungsrat festgelegt.

**Art. 3335 Geschäftsbericht**

Auf die Gewinn- und Verlustrechnung und auf die Jahresbilanz sind die gesetzlichen Vorschriften anzuwenden.

~~Spätestens~~Mindestens 20 Tage vor der ~~ordentlichen~~ Generalversammlung sind der Geschäftsbericht, ~~der Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen.~~ und der Revisionsbericht den Aktionären zugänglich zu machen. Sofern diese Unterlagen nicht elektronisch zugänglich sind, kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm diese rechtzeitig zugestellt werden.

**Art. 3436 Gewinnverwendung**

Über den Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

**V. Auflösung****Art. 3537 Auflösung**

Wenn die Generalversammlung die Auflösung der Gesellschaft beschliesst, wird die Liquidation durch den Verwaltungsrat besorgt, sofern die Generalversammlung damit nicht andere Personen beauftragt.

**Art. 3638 Liquidation**

Die Liquidation erfolgt nach den Vorschriften der Art. 742 ff. OR. Die Liquidatoren sind insbesondere auch ermächtigt, Aktiven freihändig zu veräussern.

**VI. Bekanntmachungen und Mitteilungen****Art. 3739 Publikationsorgan**

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.

**Art. 3840 Mitteilungen**

~~Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im Schweizerischen Handelsamtsblatt.~~

Unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an eine im Aktienbuch eingetragene Adresse.

| ~~Zug~~Zürich, ~~24~~7. Juni ~~2022~~2023

---

Taner Alicehic

| [Notariat Riesbach-Zürich](#)

| [Beat Buxcel, Notar-Stv.](#)

<b>Summary report:</b>	
<b>Litera® Change-Pro for Word 10.14.0.46 Document comparison done on 02.05.2023 16:30:05</b>	
<b>Style name:</b> Default Style	
<b>Intelligent Table Comparison:</b> Active	
<b>Original DMS:</b> iw://swiss-bm.bakermckenzie.com/SWISS_DMS/3912969/1	
<b>Modified DMS:</b> iw://swiss-bm.bakermckenzie.com/SWISS_DMS/3912969/5	
<b>Changes:</b>	
Add	155
Delete	111
Move From	2
Move To	2
Table Insert	0
Table Delete	0
Table moves to	0
Table moves from	0
Embedded Graphics (Visio, ChemDraw, Images etc.)	0
Embedded Excel	0
Format changes	0
<b>Total Changes:</b>	<b>270</b>