

**Einladung zur ordentlichen Anlegerversammlung
der HIG Immobilien Anlage Stiftung**

Dienstag, 5. Dezember 2023, 15.30 Uhr
Widder Hotel, Widder Saal, Rennweg 7, 8001 Zürich
(Eingang Augustinergasse 24 benützen)

PROGRAMM

Traktanden und Anträge

1 Erläuterungen zum Geschäftsbericht

2 Bericht der Revisionsstelle

Der Stiftungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen.

3 Beschlussfassung betreffend

3.1 Jahresbericht 2022/23

Der Stiftungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts 2022/23.

3.2 Jahresrechnung 2022/23

Der Stiftungsrat beantragt, den Gewinn wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag:	CHF	6'865'466.37
Realisierter Erfolg:	CHF	46'664'480.73
Beantragte Ausschüttung (CHF 626.00/Anspruch)	CHF	-46'929'619.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	6'600'328.10

4 Entlastung des Stiftungsrats

Der Stiftungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sei Entlastung zu erteilen.

5 Wahlen

5.1 Wiederwahl der Mitglieder des Stiftungsrats

Der Stiftungsrat beantragt die Wiederwahl von Petra Feigl-Fässler (1971), Lorenz Heim (1968), Thomas Leu (1972), Dr. Ernst Mäder (1954), Valeria Romang (1982), Christoph Stäger (1970), Markus Dobnik (1964) und Mario Passerini (1958) für die statutarisch vorgesehene Amtsdauer von weiteren 3 Jahren.

- 5.2 Wahl neues Mitglied des Stiftungsrats
Der Stiftungsrat beantragt die Zuwahl von
Hans-Urs Baumann (1965), Mitglied der Geschäftsleitung /
Leiter Immobilien der PKG Pensionskasse in den Stiftungsrat für die statutarisch
vorgesehene Amtsdauer von 3 Jahren.
- 5.3 Wiederwahl des Präsidenten
Der Stiftungsrat beantragt die Wahl von Dr. Ernst Mäder (1954)) als Präsident des
Stiftungsrates für die statutarisch vorgesehene Amtsdauer von weiteren 3 Jahren.
- 5.4 Revisionsstelle
Der Stiftungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als
Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24.

6 Varia

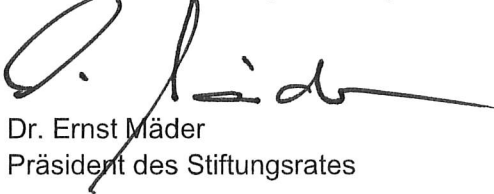
Ab 24.11.2023 können auf unserer Website www.hig.ch die Unterlagen zu den Anträgen
des Stiftungsrates abgerufen werden.

Ende offizieller Teil

ca. 16.15 Uhr **Gastreferat:**
Fabio Emch
CEO & Founder jim & jim
Thema: «Generation Z - Junge Menschen in der Wirtschaft»

ca. 17.15 Uhr Apéro Riche

HIG Immobilien Anlage Stiftung



Dr. Ernst Mäder
Präsident des Stiftungsrates