

# EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2018 DER AKTIONÄRE DER SENIORESIDENZ AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG für das Geschäftsjahr 2017 ein.

**Datum:** Freitag, 22. Juni 2018, 9.30 Uhr (Türöffnung um 9.00 Uhr)

**Ort:** Hotel Schweizerhof, Bahnhofplatz 7, 8001 Zürich

## I. TRAKTANDEN UND ANTRÄGE

### 1 GENEHMIGUNG DES LAGEBERICHTS, DER KONZERNRECHNUNG UND DER JAHRESRECHNUNG 2017

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017.

### 2 VERWENDUNG DES BILANZERGEBNISSES

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Das Unternehmensergebnis sei wie folgt zu verwenden:

<b>Verlust</b>	<b>CHF 946'467</b>
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF -946'467</b>

### 3 ENTLASTUNG DER VERANTWORTLICHEN ORGANE

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Erteilung der Entlastung der verantwortlichen Organe der Gesellschaft für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017.

## 4 WAHLEN

### 4.1 Verwaltungsrat

*Anträge des Verwaltungsrates:*

- Wiederwahl von Herrn Arthur Ruckstuhl in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Wiederwahl von Herrn Peter Mettler in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Wiederwahl von Herrn Patrick Niggli in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Wahl von Herrn Thomas Sojak in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Wahl von Herrn Michel Vauclair in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 4.2 Präsident des Verwaltungsrates

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Wahl von Herrn Michel Vauclair als Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 4.3 Vergütungsausschuss

*Anträge des Verwaltungsrates:*

- Wahl von Herrn Thomas Sojak als Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Wiederwahl von Herrn Patrick Niggli als Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 4.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Wiederwahl von Schilter Rechtsanwältinnen GmbH, Chamerstrasse 170, 6300 Zug, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Die Kanzlei Schilter Rechtsanwältinnen GmbH ist unabhängig und übt keine weiteren Mandate für die Gesellschaft aus.

### 4.5 Revisionsstelle

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, 9001 St. Gallen, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## 5 VERGÜTUNGEN

### 5.1 Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2018

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates (inkl. Sozialleistungen und Arbeitgeberbeiträge) für das laufende Geschäftsjahr 2018 von maximal CHF 150'000.00 sei zu genehmigen.

### 5.2 Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2019

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates (inkl. Sozialleistungen und Arbeitgeberbeiträge) für das kommende Geschäftsjahr 2019 von maximal CHF 150'000.00 sei zu genehmigen.

### 5.3 Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2018

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung (inkl. Sozialleistungen und Arbeitgeberbeiträge) für das laufende Geschäftsjahr 2018 von maximal CHF 800'000.00 sei zu genehmigen.

### 5.4 Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2019

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung (inkl. Sozialleistungen und Arbeitgeberbeiträge) für das kommende Geschäftsjahr 2019 von maximal CHF 1'500'000.00 sei zu genehmigen.

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Die beantragten Gesamtvergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 sind Bestandteil der mutmasslich zu bezahlenden Management Fee und der Transaktionsfee von 1% für Käufe und Verkäufe von Liegenschaften unter dem Dienstleistungsvertrag mit Cura Management AG und wird aus dieser entrichtet. Der Verwaltungsrat hat für das Geschäftsjahr 2018 eine Portfoliogrösse von maximal rund CHF 120 Millionen, und für das Geschäftsjahr 2019 eine Portfoliogrösse von maximal rund CHF 270 Millionen budgetiert (Portfoliogrösse per 31. Dezember 2017 gem. Swiss GAAP FER: CHF 21.8 Millionen).

## II. UNTERLAGEN

Der Geschäftsbericht 2017 mit Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 31. Mai 2018 am Sitz der Gesellschaft, Feldeggstrasse 26, 8008 Zürich, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht 2017 wurde zudem am 31. Januar 2018 auf der Homepage der Gesellschaft publiziert und kann unter <https://www.senioresidenz.ch/de/investor-relations/finanzberichte/> abgerufen werden.

## III. TEILNAHME AN DER GENERALVERSAMMLUNG, ZUTRIITTSKARTEN UND STIMMMATERIAL

Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung die Zutrittskarte und das Stimmmaterial sowie das Weisungsformular für die ordentliche Generalversammlung vom 22. Juni 2018. Die Einladungen werden zusammen mit den Zutrittskarten, dem Stimmmaterial und dem Weisungsformular ab dem 11. Juni 2018 versandt.

Stimmberechtigt sind die bis am 8. Juni 2018 um 17.00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 8. Juni 2018, 17.00 Uhr, bis einschliesslich 22. Juni 2018 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung berechtigen.

Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle umgetauscht werden.

## IV. VOLLMACHTEN

Gemäss Artikel 13 Abs. 1 der Statuten kann sich jeder Aktionär an der Generalversammlung mittels einer schriftlichen Vollmacht durch einen Bevollmächtigten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Die Vollmachtserteilung ist mittels unterzeichneter Zutrittskarte und deren Übergabe an den Bevollmächtigten zu veranlassen. Der Bevollmächtigte hat die unterzeichnete Zutrittskarte an der Eingangskontrolle vorzuweisen.

Aktionärinnen und Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Dr. Irène Schilter, c/o Schilter Rechtsanwältinnen GmbH, Chamerstrasse 170, 6300 Zug, an der ordentlichen Generalversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmachtserteilung ist mittels unterzeichneter Zutrittskarte sowie ausgefülltem und unterzeichnetem Weisungsformular und postalischer Zustellung und Übergabe dieser beiden Dokumente an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis spätestens am 20. Juni 2018, 17.00 Uhr (Eingang) zu veranlassen. Die Vollmachtserteilung und die Zustellung der unterzeichneten Zutrittskarte sowie des ausgefüllten und unterzeichneten Weisungsformulars an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin kann auch mittels elektronischer Zustellung von Scans via E-Mail auf die Adresse [i.schilter@schilterlaw.ch](mailto:i.schilter@schilterlaw.ch) bis spätestens 20. Juni 2018, 17.00 Uhr erfolgen.

## V. HINWEISE

Wir bitten Sie, sämtliche die ordentliche Generalversammlung betreffende Korrespondenz an die SenioResidenz AG, Feldeggstrasse 26, 8008 Zürich, zu richten.

Freundliche Grüsse

**SenioResidenz AG**

Arthur Ruckstuhl

Präsident des Verwaltungsrates

Zürich, 30. Mai 2018