

**EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2020 DER AKTIONÄRE DER SENIORESIDENZ AG**

Zürich, 6. März 2020

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG für das Geschäftsjahr 2019 ein.

**Datum:** Mittwoch, 1. April 2020, 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 2019**

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019.

**2 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2019**

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Dem Vergütungsbericht 2019 (Seiten 68 – 77 des Geschäftsberichts 2019) sei zuzustimmen (unverbindliche Konsultativabstimmung).

**3 VERWENDUNG DES BILANZERGEBNISSES**

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Das Unternehmensergebnis sei wie folgt zu verwenden:

<b>Gewinn</b>	<b>CHF 719'882</b>
Verlustvortrag	CHF -2'388'813
<hr/>	
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF -1'668'931</b>
<hr/>	

**4 ENTLASTUNG DER VERANTWORTLICHEN ORGANE**

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Erteilung der Entlastung der verantwortlichen Organe der Gesellschaft für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.

## 5 WAHLEN

### 5.1 Verwaltungsrat

*Anträge des Verwaltungsrates:*

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

### 5.2 Präsident des Verwaltungsrates

*Antrag des Verwaltungsrates:*

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

### 5.3 Vergütungsausschuss

*Anträge des Verwaltungsrates:*

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

### 5.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

*Antrag des Verwaltungsrates:*

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

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

### 5.5 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.

## 6 VERGÜTUNGEN

### 6.1 Gesamtbetrag Vergütung Verwaltungsrat 2021

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates (inkl. Sozialleistungen und Arbeitgeberbeiträge) für das kommende Geschäftsjahr 2021 von maximal CHF 150'000.00 sei zu genehmigen.

### 6.2 Gesamtbetrag Vergütung Geschäftsleitung 2021

*Antrag des Verwaltungsrates:*

Die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung (inkl. Sozialleistungen und Arbeitgeberbeiträge) für das kommende Geschäftsjahr 2021 von maximal CHF 2'000'000.00 sei zu genehmigen.

**Erläuterung des Verwaltungsrates:** Die beantragten Gesamtvergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 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 werden aus dieser entrichtet. Der Verwaltungsrat hat für das Geschäftsjahr 2021 eine Portfoliogrösse von maximal rund CHF 500 Millionen budgetiert (Portfoliogrösse per 1. Januar 2020 CHF 163.1 Millionen).

## 7 ORDENTLICHE KAPITALERHÖHUNG

Das Aktienkapital der Gesellschaft sei wie folgt zu erhöhen:

- a) Ordentliche Kapitalerhöhung um maximal CHF 63'241'398.00 von bisher CHF 63'241'398.00 auf maximal CHF 126'482'796.00 durch Ausgabe von bis zu 1'277'604 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 49.50 pro Namenaktie;
- b) Betrag der zu leistenden Einlage: CHF 49.50 pro Namenaktie (Vollliberierung);
- c) Der Ausgabebetrag der neu auszugebenden Namenaktien wird vom Verwaltungsrat festgelegt;
- d) Dividendenberechtigung der neu auszugebenden Namenaktien für das Geschäftsjahr 2020;
- e) Barliberierung der notwendigen Einlagen auf die neu auszugebenden Namenaktien;
- f) Die neu auszugebenden Namenaktien unterstehen den Übertragungsbeschränkungen von Art. 7 der Statuten;
- g) Die neu auszugebenden Namenaktien sind nicht mit Vorrechten oder anderen besonderen Vorteilen verbunden;
- h) Das Bezugsrecht der bisherigen Namenaktionäre bezüglich der neu auszugebenden Namenaktien wird gewahrt. Der Verwaltungsrat entscheidet über die Zuweisung der nicht ausgeübten Bezugsrechte. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.

## II. INFORMATION ZUR GEPLANTEN KAPITALHERABSETZUNG DURCH NENNWERTREDUKTION

Die geplante Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion von CHF 1.50 pro Namenaktie wird aufgrund rechtstechnischer Gründe im Ablauf der Kapitalherabsetzung verschoben und soll nach erfolgter Kapitalerhöhung gemäss vorstehendem Traktandum 7 in einer ausserordentlichen Generalversammlung beschlossen werden. Diese ausserordentliche Generalversammlung findet voraussichtlich Mitte Juni 2020 statt.

## III. UNTERLAGEN

Der Geschäftsbericht 2019 mit Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 4. März 2020 am Sitz der Gesellschaft, Feldeggstrasse 26, 8008 Zürich, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht 2019 wurde zudem am 26. Februar 2020 auf der Homepage der Gesellschaft publiziert und kann unter <https://www.senio.ch/de/investor-relations/finanzberichte/> abgerufen werden.

## IV. TEILNAHME AN DER GENERALVERSAMMLUNG, ZUTRIITTSKARTEN UND STIMMATERIAL

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 1. April 2020. Die Einladungen werden zusammen mit den Zutrittskarten, dem Stimmmaterial und dem Weisungsformular ab dem 16. März 2020 versandt.

Stimmberechtigt sind die bis am 13. März 2020 um 17.00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 13. März 2020, 17.00 Uhr, bis einschliesslich 1. April 2020 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.

## V. 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 Rechtsanwälte 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 30. März 2020, 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 30. März 2020, 17.00 Uhr erfolgen. **Aufgrund der gegenwärtigen Situation wegen des Coronavirus ersuchen wir alle Aktionärinnen und Aktionäre, von der Möglichkeit, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen, vermehrt Gebrauch zu machen, um die Veranstaltung in einem kleinen Rahmen zu halten und dadurch das Risikopotenzial zu reduzieren.**

## **VI. HINWEISE**

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

Freundliche Grüsse  
**SenioResidenz AG**

Michel Vauclair  
Präsident des Verwaltungsrates