

PROTOKOLL

über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der

SF Urban Properties AG mit Sitz in Zürich

vom 5. April 2023 in Zürich

Die ordentliche Generalversammlung der SF Urban Properties AG vom 5. April 2023 findet in der Form einer physischen Generalversammlung im Metropol an der Fraumünsterstrasse 12 in 8001 Zürich statt.

Herr Alexander Vögele, Präsident des Verwaltungsrates der SF Urban Properties AG, eröffnet die Versammlung um 09:00 Uhr, übernimmt den Vorsitz und begrüsst alle anwesenden Aktionäre*innen, Herrn Pablo Büniger, Zürcher Rechtsanwälte AG, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Valentin Studer, PricewaterhouseCoopers AG, als leitenden Revisor, Notar Stefan Walder, Notariat Riesbach, sowie die anwesenden Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft.

I. Konstituierung

Der Vorsitzende stellt fest:

- a) Die heutige Generalversammlung ist in Übereinstimmung mit Gesetz und Statuten durch Zusendung der Einladung an die im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionäre*innen form- und fristgerecht einberufen worden. Es erfolgte ausserdem fristgerecht eine Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB am 14. März 2023 mit der Meldungsnummer UP04-0000004825.
- b) Die Traktanden wurden zusammen mit den Anträgen des Verwaltungsrates in der Einladung bekanntgegeben. Die Gesellschaft hat keine Gesuche von Aktionären*innen betreffend die Aufnahme weiterer Traktanden oder Anträge erhalten.
- c) Die heutige Generalversammlung der SF Urban Properties AG ist somit ordnungsgemäss einberufen worden.
- d) Der Geschäftsbericht 2022 mit Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung, die Berichte der Revisionsstelle sowie der Vergütungsbericht und der Prüfungsbericht dazu lagen seit dem 14. März 2023 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf, konnten auf der Homepage heruntergeladen werden und wurden auf Verlangen der Aktionäre*innen zugestellt.

Der Vorsitzende ernennt Herrn Bruno Ferrari als Protokollführer. Als Stimmzähler werden die Herren Sascha Küng und Matthias Huber bestimmt.

Der Vorsitzende teilt der Generalversammlung mit, dass das Gesetz den unabhängigen Stimmrechtsvertreter verpflichtet, die Weisungen der einzelnen Aktionäre*innen bis zur Generalversammlung vertraulich zu behandeln. Er kann der Gesellschaft frühestens drei Werktage vor der Generalversammlung eine allgemeine Auskunft über die eingegangenen Weisungen erteilen. Anlässlich der Generalversammlung muss erklärt werden, welche Informationen der

unabhängige Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilt hat. Der Vorsitzende führt aus, dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter dem Verwaltungsrat in den drei Werktagen vor der Generalversammlung die damals aktuelle Anzahl Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Enthaltungen zu jedem einzelnen Traktandum bekannt gegeben hat.

Vom gesamten Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 30'167'370.00, eingeteilt in 3'111'895 Namenaktien zu je CHF 1.80 in der Form von Stimmrechtsaktien und 2'729'551 Namenaktien zu je CHF 9.00 in der Form von Stammaktien, sind aktuell vertreten:

- durch die Aktionäre*innen:
 - 4'533 Stammaktien zu je CHF 9.00
 - 3'111'895 Stimmrechtsaktien zu je CHF 1.80
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:
 - 1'988'394 Stammaktien zu je CHF 9.00
 - 0 Stimmrechtsaktien zu je CHF 1.80

Insgesamt sind somit aktuell total 5'104'822 Aktienstimmen vertreten.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Anschliessend erläutert der Vorsitzende das Verfahren für Abstimmungen und Wahlen an der heutigen Versammlung. Der Vorsitzende ordnet an, dass die Abstimmungen und Wahlen offen erfolgen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Aktionäre*innen, die bei einer Abstimmung oder Wahl mit Nein stimmen oder sich der Stimme enthalten, verlangen können, dass die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktienstimmen mit ihrem Namen ins Protokoll aufgenommen wird. Der Vorsitzende weist zudem darauf hin, dass, sofern ein(e) Aktionär*in zu einem Traktandum eine Wortmeldung abgeben möchte, diese(r) bitte die Hand heben und den Namen, Wohnort, Anzahl Aktien sowie im Falle einer Vertretung einer juristischen Person den Namen und Sitz der vertretenen Gesellschaft für das Protokoll nennen soll.

II. Beschlüsse

Traktandum 1: Genehmigung Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2022, in Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Ereignisse des Geschäftsjahres 2022, ein Ausblick der Gesellschaft für das Jahr 2023 sowie die Jahresrechnung per 31. Dezember 2022 am 14. März 2023 im Rahmen der Bilanzpressekonferenz durch die Herren Bruno Kurz (CEO) und Reto Schnabel (CFO) präsentiert wurden. Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz wurden zudem allfällige Fragen zum Geschäftsbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung beantwortet. Der Link zum Download der anlässlich der Bilanzpressekonferenz gezeigten Investoren-Präsentation findet sich unter [\[LINK\]](#). Bruno Kurz (CEO) und Reto Schnabel (CFO) geben einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ereignisse des Geschäftsjahres 2022. Der Vorsitzende dankt der Geschäftsleitung und

den Mitarbeitenden des Asset Managers im Namen des Verwaltungsrates für deren Tätigkeiten im Berichtsjahr.

Der Vorsitzende verweist auf die Berichte der Revisionsstelle und stellt fest, dass die Revisionsstelle die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 geprüft hat und feststellte, dass die Jahresrechnung und die Konzernrechnung dem schweizerischen Gesetz, den Statuten und dem gewählten Regelwerk entsprechen, der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht und dass die Revisionsstelle aufgrund der Ergebnisse ihrer Prüfungen empfiehlt, die vorliegende Jahresrechnung und die Konzernrechnung ohne Einschränkungen zu genehmigen.

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Valentin Studer, den Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers.

Der Vorsitzende gibt folgende Präsenz bekannt:

PRÄSENZÜBERSICHT		
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Personen	1
Aktienstimmen Namenaktien à CHF 9.00 nominal*	Stimmen	1'988'394
Aktienstimmen Namenaktien à CHF 1.80 nominal**	Stimmen	0
Aktiennennwerte Namenaktien à CHF 9.00 nominal*	CHF	17'895'546.00
Aktiennennwerte Namenaktien à CHF 1.80 nominal**	CHF	0.00
Aktionäre*innen	Personen	12
Aktienstimmen Namenaktien à CHF 9.00 nominal*	Stimmen	4'533
Aktienstimmen Namenaktien à CHF 1.80 nominal**	Stimmen	3'111'895
Aktiennennwerte Namenaktien à CHF 9.00 nominal*	CHF	40'797.00
Aktiennennwerte Namenaktien à CHF 1.80 nominal**	CHF	5'601'411.00
Total vertretene Aktienstimmen	Stimmen	5'104'822
Total vertretenes Aktienkapital	CHF	23'537'754.00
Vertretene Stimmen in % aller Stimmen	%	87.39
Vertretenes Kapital in % des gesamten Kapitals	%	78.02
ABSOLUTES MEHR		
ABSOLUTES MEHR der vertretenen Aktienstimmen	Stimmen	2'552'412
ABSOLUTES MEHR der Aktiennennwerte	CHF	11'768'877.01

* Stammaktien

** Stimmrechtsaktien

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2022, der Jahresrechnung per 31. Dezember 2022 sowie der Konzernrechnung per 31. Dezember 2022, in Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

Der Vorsitzende gibt das Abstimmungsresultat bekannt. Der Antrag des Verwaltungsrates wurde wie folgt angenommen: 5'104'812 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Geschäftsbericht 2022, die Jahresrechnung per 31. Dezember 2022 und die Konzernrechnung per 31. Dezember 2022 gemäss dem Antrag des Verwaltungsrats genehmigt worden sind.

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Vorsitzende präsentiert der Versammlung den Antrag des Verwaltungsrates für die Verwendung des Bilanzergebnisses.

Bilanzergebnis		31.12.2022
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	138'080.88
Jahresverlust (-)/-gewinn	CHF	-13'476.89
Bilanzgewinn	CHF	124'603.99
Gewinnverwendung		31.12.2022
Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve	CHF	0
Ausschüttung an Aktionäre (Dividende)	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	124'603.99
Total Gewinnverwendung	CHF	124'603.99

Der Vorsitzende gibt das Abstimmungsresultat bekannt. Der Antrag des Verwaltungsrates wurde wie folgt angenommen: 5'104'822 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn 2022 in der Höhe von CHF 124'603.99 auf die Jahresrechnung 2023 vorzutragen, genehmigt worden ist.

Traktandum 3: Ausschüttung an Aktionäre*innen für das Geschäftsjahr 2022 aus Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2022 CHF 0.72 pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 1.80 (Stimmrechtsaktien) und CHF 3.60 pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 9.00 aus der Kapitaleinlagereserve an die Aktionäre*innen auszuschütten. Die Auszahlung

des entsprechenden Totalbetrags von CHF 12'066'948 erfolgt zulasten des Kontos Allgemeine gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen.

Bei Gutheissung des Antrags wird die Ausschüttung von CHF 0.72 brutto (netto CHF 0.72) pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 1.80 (Stimmrechtsaktien) und von CHF 3.60 brutto (netto CHF 3.60) pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 9.00 voraussichtlich am 13. April 2023 (mit ex-Datum am 11. April 2023) ausbezahlt.

Der Vorsitzende gibt das Abstimmungsresultat bekannt. Der Antrag des Verwaltungsrates wurde wie folgt angenommen: 5'104'812 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die beantragte Ausschüttung an die Aktionäre*innen für das Geschäftsjahr 2022 aus Kapitaleinlagereserven genehmigt worden ist.

Traktandum 4: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass auf Grund von Art. 695 OR Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, bei diesem Beschluss kein Stimmrecht haben. Dies betrifft die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

Die entsprechend angepassten Präsenzzahlen präsentieren sich wie folgt:

PRÄSENZÜBERSICHT		
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Personen	1
Aktienstimmen Namenaktien à CHF 9.00 nominal	Stimmen	1'985'344
Aktienstimmen Namenaktien à CHF 1.80 nominal	Stimmen	0
Aktiennennwerte Namenaktien à CHF 9.00 nominal	CHF	17'868'096.00
Aktiennennwerte Namenaktien à CHF 1.80 nominal	CHF	0.00
Aktionäre*innen	Personen	12
Aktienstimmen Namenaktien à CHF 9.00 nominal*	Stimmen	4'533
Aktienstimmen Namenaktien à CHF 1.80 nominal**	Stimmen	0
Aktiennennwerte Namenaktien à CHF 9.00 nominal*	CHF	12'672.00
Aktiennennwerte Namenaktien à CHF 1.80 nominal**	CHF	0.00
Total vertretene Aktienstimmen	Stimmen	1'986'752
Total vertretenes Aktienkapital	CHF	17'880'768.00
Vertretene Stimmen in % aller Stimmen	%	34.01

Vertretenes Kapital in % des gesamten Kapitals	%	59.27
ABSOLUTES MEHR		
ABSOLUTES MEHR der vertretenen Aktienstimmen	Stimmen	993'377
ABSOLUTES MEHR der Aktiennennwerte	CHF	8'940'384.01

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. Der Vorsitzende teilt mit, dass die Abstimmung für alle verantwortlichen Organpersonen *in globo* erfolgt, sofern kein(e) Aktionär*in die Einzelabstimmung wünscht. Er stellt fest, dass keine Einzelabstimmung gewünscht wird und daher folgt die Abstimmung über den Antrag des Verwaltungsrates.

Der Vorsitzende stellt fest, dass den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung mit grosser Mehrheit der vertretenen Stimmen Entlastung erteilt worden ist. Die Stimmverteilung ist wie folgt: 1'986'604 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 138 Enthaltungen.

Traktandum 5: Wahlen

Traktandum 5.1: Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Verwaltungsratspräsidenten und Neuwahl

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Hans-Peter Bauer (bisher), Herrn Andreas Hämmerli (bisher), Frau Carolin Schmäser (bisher) und Frau Dr. Anja Römer (neu) als Mitglieder des Verwaltungsrates, sowie Herrn Alexander Vögele (bisher) als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung je einzeln zu wählen (Einzelabstimmung). Sämtliche bisherigen Verwaltungsräte, mit Ausnahme von Christian Perschak, haben bereits im Vorhinein erklärt, eine Wahl anzunehmen. Christian Perschak hat entschieden, sich nicht zur Wiederwahl zur Verfügung zu stellen.

Der Vorsitzende geht zu den Einzelwahlen über.

a) Wiederwahl Herr Dr. Hans-Peter Bauer Mitglied des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der Wiederwahl von Dr. Hans-Peter Bauer mit folgender Stimmverteilung zugestimmt hat: 5'061'242 Ja-Stimmen, 36'565 Nein-Stimmen und 7'015 Enthaltungen.

b) Wiederwahl Herr Andreas Hämmerli Mitglied des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der Wiederwahl von Andreas Hämmerli mit folgender Stimmverteilung zugestimmt hat: 5'061'079 Ja-Stimmen, 36'728 Nein-Stimmen und 7'015 Enthaltungen.

c) Wiederwahl Frau Carolin Schmüser Mitglied des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der Wiederwahl von Carolin Schmüser mit folgender Stimmverteilung zugestimmt hat: 4'931'331 Ja-Stimmen, 166'476 Nein-Stimmen und 7'015 Enthaltungen.

d) Wiederwahl Herr Alexander Vögele Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der Wiederwahl von Alexander Vögele mit folgender Stimmverteilung zugestimmt hat: 4'693'867 Ja-Stimmen, 403'940 Nein-Stimmen und 7'015 Enthaltungen.

e) Wahl von Frau Dr. Anja Römer als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der Wahl von Dr. Anja Römer mit folgender Stimmverteilung zugestimmt hat: 5'060'679 Ja-Stimmen, 37'128 Nein-Stimmen und 7'015 Enthaltungen.

Traktandum 6: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Andreas Hämmerli (bisher) und die Neuwahl von Frau Dr. Anja Römer (neu) je einzeln als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Sowohl Herr Andreas Hämmerli als auch Frau Dr. Anja Römer haben bereits im Vorhinein erklärt, je ihre Wahl in den Vergütungsausschuss anzunehmen. Der Vorsitzende geht zu den Wahlen über.

a) Wiederwahl Herr Andreas Hämmerli

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der Wiederwahl von Andreas Hämmerli mit folgender Stimmverteilung zugestimmt hat: 5'042'382 Ja-Stimmen, 55'435 Nein-Stimmen und 7'005 Enthaltungen.

b) Neuwahl Frau Dr. Anja Römer

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung der Wahl von Dr. Anja Römer mit folgender Stimmverteilung zugestimmt hat: 5'060'564 Ja-Stimmen, 37'253 Nein-Stimmen und 7'005 Enthaltungen.

Traktandum 7: Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende kommt zu Traktandum 7, der Wahl der Revisionsstelle, und weist darauf hin, dass bei diesem Traktandum die Stimmrechtsaktien keine erhöhte Stimmkraft haben. Die Bemessung des Stimmrechts erfolgt somit bei der Wahl der Revisionsstelle nicht nach der Anzahl, sondern nach dem Nennwert der von den Aktionären*innen gehaltenen Aktien.

Die entsprechend angepassten Präsenzzahlen präsentieren sich wie folgt:

PRÄSENZÜBERSICHT		
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Personen	1
Aktienstimmen Namenaktien à CHF 9.00 nominal	Stimmen	1'988'394
Aktienstimmen Namenaktien à CHF 1.80 nominal	Stimmen	0
Aktiennennwerte Namenaktien à CHF 9.00 nominal	CHF	17'895'546.00
Aktiennennwerte Namenaktien à CHF 1.80 nominal	CHF	0.00
Aktionäre*innen	Personen	12
Aktienstimmen Namenaktien à CHF 9.00 nominal*	Stimmen	4'533
Aktienstimmen Namenaktien à CHF 1.80 nominal**	Stimmen	3'111'895
Aktiennennwerte Namenaktien à CHF 9.00 nominal*	CHF	40'797.00
Aktiennennwerte Namenaktien à CHF 1.80 nominal**	CHF	5'601'411.00
Total vertretene Aktienstimmen	Stimmen	5'104'822
Total vertretenes Aktienkapital	CHF	23'537'754.00
Vertretene Stimmen in % aller Stimmen	%	87.39
Vertretenes Kapital in % des gesamten Kapitals	%	78.02
ABSOLUTES MEHR		
ABSOLUTES MEHR der vertretenen Aktienstimmen	Stimmen	2'552'412
ABSOLUTES MEHR der Aktiennennwerte	CHF	11'768'877.01

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2023 als Revisionsstelle der Gesellschaft wiederzuwählen.

Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, hat bereits im Vorhinein gegenüber dem Verwaltungsrat erklärt, dass sie eine Wiederwahl annehmen.

Der Vorsitzende gibt das Abstimmungsresultat bekannt. Der Antrag des Verwaltungsrates wurde wie folgt angenommen: CHF 23'508'054.00 des vertretenen Aktienkapitals haben den Antrag angenommen, CHF 0.00 des Aktienkapitals haben den Antrag des Verwaltungsrates abgelehnt und CHF 29'700.00 des Aktienkapitals haben sich enthalten.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 wiedergewählt worden ist.

Traktandum 8: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn RA Pablo Büniger, Zürcher Rechtsanwälte AG, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Herr RA Pablo Büniger hat bereits im Vorhinein gegenüber dem Verwaltungsrat erklärt, dass er eine Wiederwahl annehmen werde.

Der Vorsitzende gibt das Abstimmungsresultat bekannt. Der Antrag des Verwaltungsrates wurde wie folgt angenommen: 5'104'822 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr RA Pablo Büniger als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft einstimmig wiedergewählt worden ist.

Traktandum 9: Vergütungen

Traktandum 9.1: Vergütung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von CHF 300'000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für deren Funktion als Verwaltungsratsmitglieder für die Vergütungsperiode von dieser bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende gibt das Abstimmungsresultat bekannt. Der Antrag des Verwaltungsrates wurde wie folgt angenommen: 5'013'800 Ja-Stimmen, 88'807 Nein-Stimmen und 2'215 Enthaltungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre*innen dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt und die Vergütung des Verwaltungsrates genehmigt haben.

Traktandum 9.2: Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in der Höhe von CHF 200'000 für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Vergütungsperiode betreffend das Geschäftsjahr 2024.

Der Vorsitzende gibt das Abstimmungsresultat bekannt. Der Antrag des Verwaltungsrates wurde wie folgt angenommen: 4'829'652 Ja-Stimmen, 273'455 Nein-Stimmen und 1'715 Enthaltungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre*innen dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt und die Vergütung der Geschäftsleitung genehmigt haben.

Traktandum 10: Partielle Statutenänderung

Der Vorsitzende informiert, dass aufgrund des per 1. Januar 2023 in Kraft getretenen neuen Aktienrechts und der entsprechenden Änderungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) zahlreiche Statutenbestimmungen der Gesellschaft in inhaltlicher und terminologischer Hinsicht an

das neue Aktienrecht angepasst werden sollen. Zu diesen Statutenänderungen wird durch Notar Stefan Walder vom Notariat Riesbach eine formgerechte separate öffentliche Urkunde erstellt. Mit diesen Anpassungen sollen die Vorgaben der OR-Revision umgesetzt bzw. in den Statuten reflektiert werden. Daneben sollen auch gewisse Bestimmungen formal gestrafft und anderweitige formelle Anpassungen gemacht werden. Der Verwaltungsrat möchte zudem die Gelegenheit nutzen, die Organisation der Generalversammlung und des Verwaltungsrates im Einklang mit den Möglichkeiten des neuen Aktienrechts flexibler auszugestalten. Schliesslich soll die Bestimmung über das genehmigte Kapital gestrichen werden.

Für die Erläuterungen der Anträge und den Text der vorgeschlagenen revidierten Statuten verweist der Vorsitzende auf die der GV-Einladung beigelegte Broschüre "Revidierte Statuten der SF Urban Properties AG gemäss Anträgen des Verwaltungsrates (synoptische Darstellung)". Die vorgeschlagenen Änderungen sind dabei in der rechten Spalte aufgelistet und den geltenden Bestimmungen, die in der linken Spalte enthalten sind, gegenübergestellt. Streichungen sind in roter, durchgestrichener Schrift und Neuerungen sind in blauer Schrift dargestellt.

Vor diesem Hintergrund beantragt der Verwaltungsrat die nachfolgenden partiellen Statutenänderungen.

Traktandum 10.1: Streichung genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den aktuellen Art. 4a der Statuten (Genehmigtes Aktienkapital) ersatzlos zu streichen.

Der Vorsitzende gibt das Abstimmungsresultat bekannt. Der Antrag des Verwaltungsrates wurde wie folgt angenommen: 5'100'874 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 3'948 Enthaltungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre*innen dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt haben

Traktandum 10.2: Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den aktuellen Art. 7 (neu Art. 7) sowie die aktuellen Art. 8 bis 13 (neu Art. 9 bis 14) wie folgt zu ändern bzw. anzupassen und zudem einen neuen Art. 8 einzuführen, alles im Sinne der neuen Fassung gemäss synoptischer Darstellung.

Der Vorsitzende gibt das Abstimmungsresultat bekannt. Der Antrag des Verwaltungsrates wurde wie folgt angenommen: 4'602'074 Ja-Stimmen, 498'790 Nein-Stimmen und 3'958 Enthaltungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre*innen dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt und die Anpassungen bzw. Neueinführung der genannten Artikel genehmigt haben.

Traktandum 10.3: Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die aktuellen Art. 15 bis 17 (neu Art. 16 bis 18) im Sinne der neuen Fassung gemäss synoptischer Darstellung zu ändern bzw. anzupassen.

Der Vorsitzende gibt das Abstimmungsresultat bekannt. Der Antrag des Verwaltungsrates wurde wie folgt angenommen: 4'650'871 Ja-Stimmen, 449'503 Nein-Stimmen und 4'448 Enthaltungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre*innen dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt und die Änderungen bzw. Anpassungen der genannten Artikel genehmigt haben.

Traktandum 10.4: Vergütung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die aktuellen Art. 21 sowie 23 und 24 (neu Art. 22 sowie 24 und 25) im Sinne der neuen Fassung gemäss synoptischer Darstellung zu ändern bzw. anzupassen.

Der Vorsitzende gibt das Abstimmungsresultat bekannt. Der Antrag des Verwaltungsrates wurde wie folgt angenommen: 4'932'049 Ja-Stimmen, 168'170 Nein-Stimmen und 4'603 Enthaltungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre*innen dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt und die Anpassungen der genannten Artikel genehmigt haben.

Traktandum 10.5: Weitere weitgehend formale Änderungen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die aktuellen Art. 5, 6, 18, 19, 25 sowie 26 (neu Art. 5, 6, 19, 20, 26 sowie 27) anzupassen, den aktuellen Art. 28 aufzuheben und die Nummerierung der aktuellen Art. 8 bis 27 (inkl. Verweise) in Art. 9 bis 28 anzupassen, alles im Sinne der neuen Fassung gemäss synoptischer Darstellung.

Der Vorsitzende gibt das Abstimmungsresultat bekannt. Der Antrag des Verwaltungsrates wurde wie folgt angenommen: 5'095'279 Ja-Stimmen, 5'555 Nein-Stimmen und 3'988 Enthaltungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Aktionäre*innen dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt und die Anpassungen der genannten Artikel genehmigt haben.

Schluss der Generalversammlung

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 10:50 Uhr. Er bedankt sich bei den anwesenden Personen.

Zürich, 5. April 2023

Der Vorsitzende:



Alexander Vögele

Der Protokollführer:



Bruno Ferrari