

# Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung  
der Espace Real Estate Holding AG

Mittwoch, 22. April 2026



**ESPACE**  
REAL ESTATE

# Ordentliche Generalversammlung der Espace Real Estate Holding AG

Mittwoch, 22. April 2026

Türöffnung 16.30 Uhr | Beginn 17.00 Uhr

**Konzertsaal Solothurn**  
**Untere Steingrubenstrasse 1**  
**4500 Solothurn**

## **Anreise mit dem Zug**

Vom Hauptbahnhof Solothurn sind es 15 Minuten Gehdistanz zum Konzertsaal.

Die Bushaltestellen Solothurn, Kunstmuseum und Amthausplatz werden mehrmals pro Stunde direkt vom Hauptbahnhof aus angefahren (Dauer ca. 2–10 Minuten).

## **Anreise mit dem Auto**

Autobahn A5 Biel:  
Ausfahrt Nr. 31, Solothurn West

Autobahn A1 Zürich/Bern:  
Ausfahrt Nr. 33, Solothurn Ost

## **Parkmöglichkeiten**

Vom Parkhaus «Bieltor» sind es 5 Minuten Gehdistanz zum Konzertsaal, ein weiteres Parkhaus ist das «Baseltor» mit 7 Minuten Gehdistanz zum Konzertsaal.

## **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats**

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Konzernrechnung 2025, der Jahresrechnung 2025 und des Berichtes der Revisionsstelle 3
  2. Verwendung von Gewinn und Reserven 3
  3. Entlastung des Verwaltungsrats für das Berichtsjahr 2025 3
  4. Teilrevision der Statuten 4
  5. Wahlen in den Verwaltungsrat 5
  6. Wahlen in den Vergütungsausschuss 5
  7. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen an den Verwaltungsrat 6
  8. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen an die Geschäftsleitung 6
  9. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin 7
  10. Wahl der Revisionsstelle 7
- Erläuterungen zu Traktandum 5 und 6** 8
- Informationen zur Generalversammlung** 9

## **Hinweis Generalversammlung**

Während der Generalversammlung werden Fotoaufnahmen erstellt, die durch Espace für die Öffentlichkeit genutzt werden können. Mit der Teilnahme stimmen Sie der möglichen Verwendung zu.

# Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

## 1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Konzernrechnung 2025, der Jahresrechnung 2025 und des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,

- den Geschäftsbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 01.01.2025 bis 31.12.2025 zu genehmigen;
- den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen.

## 2. Verwendung von Gewinn und Reserven

### 2.1 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes per 31.12.2025

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn per 31.12.2025 von CHF 42'425'343.09 wie folgt zu verwenden:

<i>Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve</i>	<i>CHF</i>	<i>0.00</i>
<i>Vortrag auf die neue Rechnung</i>	<i>CHF</i>	<i>42'425'343.09</i>

### 2.2 Beschlussfassung über die Verwendung von Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Kapitaleinlagereserven von CHF 62'197'636.69 wie folgt zu verwenden:

<i>Dividende von CHF 6.50 pro Aktie</i>	<i>maximal</i>	<i>CHF 14'122'667.00</i>
<i>Vortrag auf die neue Rechnung</i>	<i>mindestens</i>	<i>CHF 48'074'969.69</i>

## 3. Entlastung des Verwaltungsrats für das Berichtsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 01.01.2025 bis 31.12.2025 Entlastung zu erteilen.

## 4. Teilrevision der Statuten

### 4.1 Erneuerung Kapitalband

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Kapitalband zu erneuern und hierfür Art. 3a der Statuten wie folgt zu ändern:

#### «Art. 3a

*Die Gesellschaft verfügt über ein Kapitalband zwischen CHF 21'727'180.00 (untere Grenze) und CHF 25'727'180.00 (obere Grenze). In diesem Rahmen (CHF 4'000'000.00) ist der Verwaltungsrat ermächtigt, innert einer Frist von zwei Jahren (d.h. bis zum 22. April 2028) das Aktienkapital einmal oder mehrmals in beliebigen Beträgen durch Ausgabe von maximal 400'000 Namenaktien im Nennwert von CHF 10.00 zu erhöhen. Kapitalherabsetzungen sind im Zusammenhang mit dem Kapitalband nicht möglich.*

*Die neu auszugebende Namenaktien sind voll zu liberieren. Die neuen Namenaktien unterliegen nach ihrem Erwerb den Eintragsbeschränkungen und Vinkulierungsbestimmungen gemäss Art. 6 der Statuten.*

*Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabebetrag, die Art der Einlage (Bar- oder Sacheinlage, Sachübernahme oder Verrechnung mit Forderungen gegenüber der Gesellschaft) und den Beginn der Dividendenberechtigung zu bestimmen.*

*Des Weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, bei der Ausgabe von neuen Namenaktien das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben und es zeichnungswilligen Personen zuzuweisen, sofern wichtige Gründe vorliegen wie beispielsweise die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen resp. Beteiligungen, Eingehung von Joint-Ventures, den Erwerb resp. die Finanzierung von wesentlichen Vermögenswerten oder zur Beschleunigung des Kapitalerhöhungsprozesses bei dringenden finanziellen Bedürfnissen.*

*Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, welcher diese im Interesse der Gesellschaft verwendet.»*

## 5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und der Mitglieder des Verwaltungsrats. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

**5.1** Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Dr. Andreas Hauswirth** (*bisher*) in den Verwaltungsrat als dessen Präsidenten für die Amtsdauer von einem Jahr.

**5.2** Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Christoph Arpagaus** (*bisher*) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr.

**5.3** Antrag des Verwaltungsrats: **Frau Anouk Marazzi** (*bisher*) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr.

**5.4** Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Stephan A. Müller** (*bisher*) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr.

**5.5** Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Ueli Winzenried** (*bisher*) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr.

*Hinweis: Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8.*

## 6. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

**6.1** Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Dr. Andreas Hauswirth** (*bisher*) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

**6.2** Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Christoph Arpagaus** (*bisher*) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

**6.3** Antrag des Verwaltungsrats: **Frau Anouk Marazzi**  
(*bisher*) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die  
Amtdauer von einem Jahr.

**6.4** Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Stephan A. Müller**  
(*bisher*) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die  
Amtdauer von einem Jahr.

**6.5** Antrag des Verwaltungsrats: **Herr Ueli Winzenried**  
(*bisher*) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die  
Amtdauer von einem Jahr.

*Hinweis: Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8.*

## **7. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen an den Verwaltungsrat**

### **Antrag des Verwaltungsrats:**

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 400'000.00 für den Zeitraum vom 01.07.2026 bis zum 30.06.2027.

## **8. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen an die Geschäftsleitung**

### **8.1 Antrag des Verwaltungsrats:**

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 1'100'000.00 für den Zeitraum vom 01.07.2026 bis zum 30.06.2027.

Der Maximalbetrag berücksichtigt unverändert eine mögliche Erweiterung der Geschäftsleitung von zwei auf drei Mitglieder.

### **8.2 Antrag des Verwaltungsrats:**

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages für erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 250'000.00 für das laufende Geschäftsjahr 2026.

## **9. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard, Bern bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen.

## **10. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, PwC Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen.

# Erläuterungen

## Erläuterungen zu Traktandum 5 und 6

Wiederwahl in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss.



**Dr. Andreas Hauswirth**  
Präsident  
Mitglied seit 2006



**Christoph Arpagaus**  
Mitglied seit 2020



**Anouk Marazzi**  
Mitglied seit 2023



**Stephan A. Müller**  
Mitglied seit 2019



**Ueli Winzenried**  
Mitglied seit 2019

# Informationen zur Generalversammlung

## **Auflage Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2025 ist seit dem 27. Februar 2026 im Internet unter <https://www.espacereporting.ch/> verfügbar und liegt am Sitz der Espace Real Estate Holding AG (Espace), Zuchwilerstrasse 43, 4500 Solothurn auf. Er kann nach Vereinbarung eines Termins eingesehen werden. Auf Wunsch wird ein Exemplar zugestellt.

## **Anmeldung / Eintrittskarten / Schliessung Aktienregister**

Stimmberechtigt sind diejenigen Aktionäre, die am 20. März 2026 im Aktienregister eingetragen sind. Diese erhalten die Einladung zur Generalversammlung. Vom 21. März 2026 bis zu dem auf die Generalversammlung folgenden Tag (23. April 2026) werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Falls Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir um Anmeldung mittels beiliegendem Formular oder online unter [www.gvote.ch](http://www.gvote.ch). Die Login-Daten sind auf der Anmeldung vermerkt. Bitte melden Sie sich bis zum 15. April 2026 an. Gerne senden wir Ihnen kurz vor der Generalversammlung Ihre persönliche Eintrittskarte.

## **Vertretung**

Jeder Aktionär kann sich unter Verwendung der beiliegenden Anmeldung, durch einen anderen, im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär oder die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard, vertreten lassen und Weisungen erteilen. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass das Aktienregister der Gesellschaft, die Firma Computershare Schweiz AG, sowohl Espace, als auch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard, bei administrativen Aufgaben unterstützt.

### **a) Vertretungsvollmacht an andere Aktionäre**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär vertreten lassen. In diesem Fall ist die beiliegende Vollmacht mit Name und Adresse des Bevollmächtigten auszufüllen. Die vollständige und unterzeichnete Vollmacht ist in beigelegtem Couvert bis am 15. April 2026 zu retournieren oder dem bevollmächtigten Aktionär zuzustellen.

Der bevollmächtigte Aktionär hat die vollständige Vollmacht an der Eingangskontrolle der Generalversammlung vorzulegen, sofern sie nicht vorgängig vom Aktionär unterzeichnet im beigelegten Couvert retourniert worden ist.

**b) Vertretungsvollmacht an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin per Post**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin (gem. OR Art. 689c) oder eine von ihr bevollmächtigte Person, vertreten lassen, indem sie die entsprechend ausgefüllte, unterzeichnete Vollmacht im beigelegten Couvert bis am 15. April 2026 retournieren. Werden darin keine oder widersprüchliche Weisungen erteilt, stimmt die unabhängige Stimmrechtsvertreterin den Anträgen des Verwaltungsrats zu.

**c) Vertretungsvollmacht an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin online**

Anstelle der schriftlichen Weisung können Aktionäre ihre Weisung der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin online (elektronisch) übermitteln. Das Vorgehen ist wie folgt:

1. Rufen Sie die Internetseite [www.gvote.ch](http://www.gvote.ch) auf.
2. Sie werden nun um die Eingabe Ihres Benutzernamens und Kennworts gebeten.  
*Beides finden Sie auf der Anmeldung.*
3. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.
4. Sie können jetzt die unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit der Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigen, indem Sie auf «Vollmachtserteilung» klicken.
5. Wählen Sie die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, um zu den Stimmweisungen zu gelangen.
6. Geben Sie Ihre Stimmweisung ab und klicken Sie auf «Weiter» und anschliessend auf «Bestätigen», um Ihre Auswahl zu speichern.

Die elektronische Erteilung von Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die Generalversammlung 2026 ist bis spätestens 20. April 2026, um 23.59 Uhr, möglich. Sollten Sie der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin Weisungen – sowohl elektronisch über das Portal als auch schriftlich – erteilen, werden ausschliesslich die elektronischen Weisungen berücksichtigt.

Bei Fragen ist die Computershare Schweiz AG, welche das Online-Portal betreibt, per E-Mail an [business.support@computershare.ch](mailto:business.support@computershare.ch) oder telefonisch unter +41 62 205 77 50 (09.00 bis 16.00 Uhr) gerne für Sie da.

Solothurn, 25. März 2026

Freundliche Grüsse

Espace Real Estate Holding AG



Dr. Andreas Hauswirth  
Präsident des Verwaltungsrats

### **Beilagen**

- Anmeldung / Vollmacht (inkl. Online-Anleitung)
- Frankiertes Antwortcouvert an: Computershare Schweiz AG, Espace Real Estate Holding AG, Postfach, 4601 Olten



**Espace Real Estate Holding AG**

Zuchwilerstrasse 43, CH-4500 Solothurn

+41 32 624 90 00, [info@espacereal.ch](mailto:info@espacereal.ch), [www.espacereal.ch](http://www.espacereal.ch)