

Next Property AG

Austrasse 38

8045 Zürich

Zürich, 22. Januar 2019

Kurz-Protokoll (Auszug) der ausserordentlichen Generalversammlung der Next Property AG vom 15.1.2019, Landesmuseum Zürich

Vorsitz: Jost Windlin, Verwaltungsrat der Next Property AG
Protokoll: Sandra Kübler
Gäste: Notar Gregor Breitenmoser, Notariat Unterstrass-Zürich
Charles Spierer, Sekretär des Verwaltungsrates von immobilier.ch

Vor der offiziellen ausserordentlichen Generalversammlung erfolgt eine allgemeine Information über den Projektstand:

Markus Schmidiger und Stefan Schärer informieren über die Arbeit des Steering Committee. Weitere Informationen folgen von Charles Spierer und Claude Ginesta. Das Steering Committee beantragt den Aktionären: Die zu wählenden neuen Verwaltungsräte sollen die angefangenen Verhandlungen über ein mögliches Joint Venture mit der newhome.ch AG im definierten Rahmen zu Ende führen und wenn möglich einen Zusammenarbeitsvertrag abschliessen.

- Ergebnis der Konsultativabstimmung durch Handerheben, d.h. Kopfstimmen der anwesenden Aktionäre und Wandeldarlebensgeber: **140 ja, 2 Nein, 2 Enthaltungen**

Start der a.o. GV. gemäss Einladung:

- Jost Windlin führt durch die Versammlung. Gewählt werden als Protokollführerin: Sandra Kübler. Als Stimmenzähler: Oliver Wirtz und Katia Berchier-Theiler.

Traktandum I:

Jost Windlin stellt fest, dass die:

Einladung

- zur heutigen GV gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen erfolgt ist.

Präsenz:

- Vom gesamten Aktienkapital von CHF 1'542'000, eingeteilt in 1'542'000 Namenaktien zum Nennwert von CHF 1, sind heute 1'177'000 Aktienstimmen anwesend oder vertreten.
- Der Verwaltungsrat ist vollzählig anwesend.

Quoren:

- Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt 588'501;
- Das qualifizierte Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt 784'668;

Beschlussfähigkeit:

- Die heutige a.o. GV ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Traktandum 2:**Sitzverlegung von Zollikon nach Zürich**

Ja:	1'177'000
Nein:	0
Enthaltungen:	0

Die Sitzverlegung wird somit einstimmig beschlossen.

Traktandum 3:**Ordentliche Aktienkapitalerhöhung durch Verrechnung von Darlehen**

Der Verwaltungsrat beantragt die Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung von CHF 1'542'000 um maximal CHF 1'258'000 auf maximal CHF 2'800'000.

Ja:	1'177'000
Nein:	0
Enthaltungen:	0

Die Kapitalerhöhung wird somit einstimmig beschlossen.

Traktandum 4:**Schaffung bedingtes Kapital**

Der Verwaltungsrat beantragt in Ergänzung zum ordentlichen Kapital ein bedingtes Aktienkapital im Nennbetrag von höchstens CHF 1'300'000 zu schaffen und die Statuten entsprechend zu ergänzen.

Ja:	1'177'000
Nein:	0
Enthaltungen:	0

Der Schaffung von bedingtem Kapital wird einstimmig beschlossen.

Traktandum 5:**Geänderte Statuten**

Der Vorsitzende legt ein Exemplar der Gesellschaftsstatuten vor und erklärt, dass es sich um die vollständigen, unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen gemäss Traktandum 2 (Artikel 1) und Traktandum 4 (Artikel 3a) gültigen Statuten handelt.

Diese neuen Statuten werden zur Kenntnis genommen.

Traktandum 6:**Wahlen in den Verwaltungsrat**

Jost Windlin schlägt für den Verwaltungsrat folgende Personen vor:
Markus Schmidiger, Markus Wüest, Bruno Kurz und Stefan Schärer.

Folgende Personen werden wie folgt gewählt:

Wahl von Markus Schmidiger:	Wahl von Markus Wüest:
Ja: 1'177'000 Nein: 0 Enthaltungen: 0	Ja: 1'157'000 Nein: 10'000 Enthaltungen: 10'000
Markus Schmidiger wird mit 1'177'000 Stimmen einstimmig in den Verwaltungsrat gewählt.	Markus Wüest wird mit 1'157'000 Stimmen in den Verwaltungsrat gewählt.

Wahl von Bruno Kurz:	Wahl von Stefan Schärer:
Ja: 1'147'000 Nein: 0 Enthaltungen: 30'000	Ja: 1'177'000 Nein: 0 Enthaltungen: 0
Bruno Kurz wird mit 1'147'000 Stimmen in den Verwaltungsrat gewählt.	Stefan Schärer wird mit 1'177'000 Stimmen einstimmig in den Verwaltungsrat gewählt.

Die Anwesenden Markus Schmidiger, Bruno Kurz und Stefan Schärer erklären die Annahme der Wahl.

Traktandum 7:

Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Durchführung einer eingeschränkten Revision und die Wahl der BDO AG, in Zürich, als Revisionsstelle für das erste Geschäftsjahr.

Ja: 1'177'000
Nein: 0
Enthaltungen: 0

Die BDO AG wird einstimmig als Revisionsstelle gewählt.

Nachdem unter Varia keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schliesst der Vorsitzende die ausserordentliche Generalversammlung.

Für das Protokoll

Sandra Kübler / Zürich, 22. Januar 2019

Das vollständige Protokoll kann von Aktionären gegen Voranmeldung am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.