



**Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2020
der PLAZZA AG, Zürich**

Datum: 09. April 2020 **Dauer:** 10:10 – 10:32 Uhr

Ort: Baker McKenzie, Holbeinstrasse 30, 8034 Zürich

Vorsitz: Dr. Markus Kellenberger (Präsident des Verwaltungsrats)

Protokollführer: Dr. Matthias Courvoisier

Anwesende Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung:

- Dr. Markus Kellenberger (Präsident des Verwaltungsrats)

Weitere anwesende Personen

- Marianne Sieger, Vertreterin von Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich, unabhängige Stimmrechtsvertreterin
- Jürg Meisterhans, Vertreter der Revisionsstelle KPMG AG, Zürich

Traktanden:

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Abstimmung über die Vergütungen

- 8.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats
- 8.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung

I. Begrüssung / Durchführung der Generalversammlung gemäss Art. 6a Abs. 1 lit. b COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrates

Dr. Markus Kellenberger, Präsident des Verwaltungsrats, begrüsst die Teilnehmenden und fasst die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Durchführung der Generalversammlung der PLAZZA AG zusammen.

Die Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen wurden in der Schweiz wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 19. April 2020 verboten. Der Verwaltungsrat der PLAZZA AG hat daher, gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrats, Folgendes entschieden (womit die nicht anwesenden Verwaltungsratsmitglieder auf eine Teilnahme verzichtet haben):

- Aktionäre und Aktionärinnen können nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen.
- Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Die entsprechende Information wurde wie folgt publiziert:

- 23.03.2020 Schreiben an die Aktionärinnen und Aktionäre
- 24.03.2020 Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB
- 24.03.2020 Information über das Reporting-System Connexor der SIX
- 26.03.2020 Website der PLAZZA AG

Der Verwaltungsrat der PLAZZA AG hat aufgrund dieser Ausgangslage ferner entschieden, dass nur folgende Personen an der GV teilnehmen werden:

- Frau Marianne Sieger, Vertreterin von Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin.
- Herrn Jürg Meisterhans, als Vertreter der Revisionsstelle KPMG AG, Zürich.
- Herr Dr. Matthias Courvoisier, Anwaltskanzlei Baker McKenzie, Zürich, als Protokollführer.

Gemäss den Statuten der Gesellschaft übernimmt Dr. Markus Kellenberger, Präsident des Verwaltungsrats, den Vorsitz und erklärt die ordentliche Generalversammlung der PLAZZA AG als eröffnet.

II. Formalien und Feststellungen

1. Einladung zur Generalversammlung

Der Vorsitzende erklärt, dass zur heutigen ordentlichen Generalversammlung gemäss Gesetz und Statuten sowie unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge des Verwaltungsrats eingeladen worden ist. Die Einladung erfolgte durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 51 vom 13. März 2020 und mit persönlichem Brief an alle Aktionäre, die am 10. März 2020 im Aktienregister eingetragen waren.

Damit stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung in der vorgeschriebenen Form, wie es Gesetz, Statuten vorsehen fristgerecht einberufen worden ist und korrekt gemäss COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrats durchgeführt werde. Sie könne damit über alle auf der Tagesordnung stehenden Geschäfte gültig beschliessen.

2. Protokollführer und Stimmzähler

Der Vorsitzende bestimmt Herrn Dr. Matthias Courvoisier zum Protokollführer der heutigen Generalversammlung. Stimmzähler sind aufgrund der ausschliesslichen Ausübung der Stimmrechte über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin nicht erforderlich.

3. Auswertung der abgegeben Stimmen

Da die Stimmrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreterin ausgeübt wurden, hat die unabhängige Stimmrechtsvertreterin diese direkt ausgewertet. Sie stehen damit der Generalversammlung als schriftliches, unterzeichnetes Dokument in tabellarischer Form mit den endgültigen Abstimmungsergebnissen zur Verfügung (Protokollbeilage).

4. Anwesenheit

Anschliessend gibt der Vorsitzende die von der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin ermittelte Zahl der vertretenen Aktien und die Höhe des vertretenen Kapitals bekannt.

Von dem im Handelsregister eingetragenen Aktienkapital von 1'035'000 Franken, eingeteilt in 1'827'000 Namenaktien Kategorie A zu 50 Rappen Nennwert und 1'215'000 Namenaktien Kategorie B zu 10 Rappen Nennwert sind an der heutigen Generalversammlung vertreten:

– durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin:

1'313'966 Namenaktien Kategorie A; und

1'201'813 Namenaktien Kategorie B.

Insgesamt sind somit von beiden Aktienkategorien total 2'515'779 Aktienstimmen sowie 777'164.30 Franken Aktiennennwerte vertreten. Dies entspricht 75.09 % des gesamten im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals.

5. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Danach stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist. Gegen diese Feststellung werden keine Einwände erhoben.

6. Tagesordnung

Der Vorsitzende stellt den Anwesenden kurz die Tagesordnung vor. Es handele sich um die gleiche Tagesordnung, welche die Aktionäre mit der Einladung erhalten hätten. Der Vorsitzende hält weiter fest, dass die Gesellschaft keine Gesuche von Aktionären betreffend Aufnahme weiterer Traktanden erhalten habe.

III. Ansprachen und Präsentationen

Aufgrund der reduziert durchgeführten Generalversammlung wird auf Präsentationen mit Informationen zur Entwicklung der Gesellschaft und zum Jahresabschluss verzichtet.

IV. Behandlung der Traktanden und Beschlussfassung

1. Traktandum Nr. 1: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019

Der Vorsitzende beginnt mit dem ersten Traktandum betreffend die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019.

Der Vorsitzende hält fest, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht auf Wunsch erhalten haben und dieser am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auflag. Zudem war der Geschäftsbericht online verfügbar. Er verzichtet daher auf eine Verlesung der Unterlagen.

Weiter hält der Vorsitzende fest, dass die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und Konzernrechnung keine Einschränkungen enthalten. Die Berichte seien im Geschäftsbericht abgedruckt. Er schlägt daher vor, die Revisionsberichte ebenfalls nicht zu verlesen.

Herr Jürg Meisterhans, der als Vertreter der Revisionsstelle anwesend ist, erklärt auf Nachfrage des Vorsitzenden, dass er keine weiteren Anmerkungen zu den Berichten zu machen hat. Der Vorsitzende hält weiter fest, dass die Revisionsstelle die Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung empfehle.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der PLAZZA AG für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin dokumentiert folgendes Abstimmungsresultat: 2'515'779 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen. Der Vorsitzende stellt fest, dass der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 genehmigt worden sind.

2. Traktandum Nr. 2: Verwendung des Bilanzgewinns

Damit kommt der Vorsitzende zu Traktandum Nr. 2, der Verwendung des Bilanzgewinns.

Der Vorsitzende hält fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats betreffend die Verwendung des Bilanzgewinns der PLAZZA AG für das Geschäftsjahr 2019 in der Einladung zur Generalversammlung enthalten war. Wie die Aktionäre der Einladung entnehmen konnten, schlägt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Dividende von insgesamt 12.42 Millionen Franken vor.

Der Verwaltungsrat beantragt die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 samt Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 6.00 Franken je Namenaktie Kategorie A zu 50 Rappen Nennwert und 1.20 Franken je Namenaktie Kategorie B zu 10 Rappen Nennwert. Der verbleibende Betrag soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin dokumentiert folgendes Abstimmungsresultat: 2'515'779 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen. Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag auf Verwendung des Bilanzgewinns von den Aktionären genehmigt worden ist.

3. Traktandum Nr. 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Es folgt Traktandum Nr. 3 betreffend die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

Über die Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wird wie üblich "in globo" abgestimmt, also gemeinsam für alle Personen. Wie im Gesetz vorgesehen, können Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung nicht abstimmen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin dokumentiert folgendes Abstimmungsresultat: 1'549'115 Ja-Stimmen, 185 Nein-Stimmen und 90 Enthaltungen. Der Vorsitzende stellt fest, die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung die Entlastung erteilt hat.

4. Traktandum Nr. 4: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Damit kommt der Vorsitzende zu Traktandum Nr. 4, der Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats.

Zur Wahl stehen damit die folgenden Kandidaten: Dr. Markus Kellenberger, als Mitglied und Präsident, Lauric Barbier als Mitglied, Martin Byland als Mitglied, Dominik Weber als Mitglied und Felix Schmidheiny als Mitglied.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Markus Kellenberger als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats sowie von Lauric Barbier, Martin Byland, Dominik Weber und Felix

Schmidheiny als Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils in Einzelabstimmung, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin dokumentiert folgendes Abstimmungsresultat:

Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Dr. Markus Kellenberger	2'472'459	43'230	90
Lauric Barbier	2'515'568	121	90
Martin Byland	2'509'807	5'482	490
Dominik Weber	2'457'749	57'640	390
Felix Schmidheiny	2'509'924	5'365	490

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Markus Kellenberger als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats sowie Lauric Barbier, Martin Byland, Dominik Weber und Felix Schmidheiny als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt hat.

5. Traktandum Nr. 5: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass auch die Mitglieder des Vergütungsausschusses jedes Jahr für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung einzeln gewählt werden müssen. Zudem könnten nur Personen in den Vergütungsausschuss gewählt werden, die zuvor als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt worden sind.

Der Verwaltungsrat beantragt, Martin Byland und Dominik Weber in den Vergütungsausschuss zu wählen. Beide Verwaltungsräte waren bereits bisher im Vergütungsausschuss vertreten.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin dokumentiert folgendes Abstimmungsresultat:

Name	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Martin Byland	2'511'220	4'469	90
Dominik Weber	2'511'207	4'302	270

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung Martin Byland und Dominik Weber als Mitglieder des Vergütungsausschusses gewählt hat.

6. Traktandum Nr. 6: Wahl der Revisionsstelle

Es folgt die Wahl der Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr. Die KPMG AG hat sich bereit erklärt, diese Aufgabe wieder zu übernehmen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin dokumentiert folgendes Abstimmungsresultat: Die KPMG AG wird mit 2'515'334 Ja-Stimmen gegen 445 Nein-Stimmen und bei 0 Enthaltungen als Revisionsstelle wiedergewählt. Der Vorsitzende dankt der Revisionsstelle für ihre Arbeit.

7. Traktandum Nr. 7: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Anschliessend erfolgt die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Die Kanzlei Bretschger Leuch Rechtsanwälte hat sich bereit erklärt, diese Funktion wieder zu übernehmen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin dokumentiert folgendes Abstimmungsresultat: Die Kanzlei Bretschger Leuch Rechtsanwälte wird mit 2'515'771 Ja-Stimmen gegen 8 Nein-Stimmen und bei 0 Enthaltungen als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt. Der Vorsitzende dankt der Kanzlei für die bisherige und weitere Zusammenarbeit.

8. Traktandum Nr. 8: Abstimmung über die Vergütungen

Der Vorsitzende kommt zum letzten Traktandum, der Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Er erklärt, dass die Generalversammlung gemäss Statuten die Anträge des Verwaltungsrats in Bezug auf die maximalen Gesamtbeträge der Vergütung des Verwaltungsrats für eine Vergütungsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung und die maximalen Gesamtbeträge der Vergütung der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr genehmigt.

Bei den beantragten Beträgen handelt es sich um maximal mögliche Salärbeträge, die alle heute vorstellbaren Eventualitäten berücksichtigen. Die effektiv ausgezahlten Vergütungen würden aller Wahrscheinlichkeit nach eher geringer sein, als vom Verwaltungsrat beantragt.

8.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von 600'000 Schweizer Franken für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer von dieser ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin dokumentiert folgendes Abstimmungsresultat: 2'490'459 Ja-Stimmen, 23'182 Nein-Stimmen und 2'138 Enthaltungen. Der Vorsitzende stellt fest, dass der maximale Gesamtbetrag für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats genehmigt worden ist.

8.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung

In Bezug auf die Vergütungen der Geschäftsleitung erklärt der Vorsitzende nochmals, dass der beantragte Betrag sämtliche Zahlungen beinhaltet, welche die Mitglieder der Geschäftsleitung als Vergütungen maximal erhalten.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von 1'300'000 Schweizer Franken für die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin dokumentiert folgendes Abstimmungsresultat: 2'490'459 Ja-Stimmen, 23'362 Nein-Stimmen und 1'958 Enthaltungen. Der Vorsitzende stellt fest, dass der maximale Gesamtbetrag für die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung genehmigt worden ist.

V. Abschliessende Feststellungen

Zum Abschluss dankt der Vorsitzende den Anwesenden für ihr Erscheinen und ihre Mitwirkung.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die nächste ordentliche Generalversammlung der PLAZZA AG voraussichtlich im April 2021 im Lake Side Casino, Zürich, stattfinden wird.

Damit erklärt der Vorsitzende die ordentliche Generalversammlung der PLAZZA AG für geschlossen.

* * * * *

Schluss der Generalversammlung: 10:32 Uhr

Vorsitzender



Dr. Markus Kellenberger

Protokollführer



Dr. Matthias Courvoisier

Anhang:

- Abstimmungsergebnisse, dokumentiert durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Ordentliche Generalversammlung der Piazza AG, 09.04.2020
Stimmverhalten pro Traktandum

Vertretungsart: Stimmrecht Total: Anzahl Vollmachten: 447, Anzahl Stimmen: 2 515 779
Generelle Instruktion implizit erteilt. Gilt auch für AdHoc Anträge. Keine Instr.=Zustimmung VR-Antrag.
Anmeldung effektiv Nr. 2001-2485

ID	Parent	Traktandum	VRAntrag	Abgesetzt	Ja	Nein	Enthaltung
1		Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019	Ja		2'515'779		
2		Verwendung des Bilanzgewinns	Ja		2'515'779		
3		Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Ja	966'389	1'549'115	185	90
4.1		[WahlVRP] Wahl von Markus Kellenberger als Mitglied und Präsident (bisher)	Ja		2'472'459	43'230	90
4.2		[WahlVR] Wahl von Lauric Barbier als Mitglied (bisher)	Ja		2'515'568	121	90
4.3		[WahlVR] Wahl von Martin Byland als Mitglied (bisher)	Ja		2'509'807	5'482	490
4.4		[WahlVR] Wahl von Felix Schmidheiny als Mitglied (bisher)	Ja		2'457'749	57'640	390
4.5		[WahlVR] Wahl von Dominik Weber als Mitglied (bisher)	Ja		2'509'924	5'365	490
5.1		[WahlNCC] Wahl von Martin Byland (bisher)	Ja		2'511'220	4'469	90
5.2		[WahlNCC] Wahl von Dominik Weber (bisher)	Ja		2'511'207	4'302	270
6		KPMG AG, Zürich (bisher)	Ja		2'515'334	445	
7		Bretschger Leuch Rechtsanwälte, Zürich (bisher)	Ja		2'515'771	8	
8.1		Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats	Ja		2'490'459	23'182	2'138
8.2		Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütungen der Geschäftsleitung	Ja		2'490'459	23'362	1'958
ID		Bei Abstimmungen über nicht in der Einladung aufgeführte Anträge zu den genannten Traktanden (Zusatz- und Änderungsanträge) wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter beauftragt und ermächtigt wie folgt abzustimmen:			Stimmen		
Z1		Gemäss dem Antrag des Verwaltungsrats			1'566'988		
Z1		Ja			600'225		
Z1		Nein			109'644		
Z1		Enthaltung			236'951		
Z1		Enthaltung gemäss VegüV			1'971		
ID		Bei Abstimmungen über Verhandlungsgegenstände, die nicht in der Einladung aufgeführt sind, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter beauftragt und ermächtigt wie folgt abzustimmen:			Stimmen		
Z2		Gemäss dem Antrag des Verwaltungsrats			1'543'842		
Z2		Ja			600'093		
Z2		Nein			130'994		
Z2		Enthaltung			238'879		
Z2		Enthaltung gemäss VegüV			1'971		

A. Siegr J.4.20

Präsenzmeldung

Namen A
à nom. CHF 0.50

Namen B
à nom. CHF 0.10

Anzahl Aktien vertreten durch:

0 Aktionäre oder deren Vertreter 0

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

1'313'966 1'201'813

Total vertretene Aktienstimmen

2'515'779

Total vertretene Aktiennennwerte

777'164.30

Entsprechend 75.09 % des Aktienkapitals