



# Rechenschaftsbericht

für

FUTURA Vorsorgestiftung  
Bahnhofplatz 9  
5201 Brugg

Dieser Rechenschaftsbericht fasst das Stimmverhalten nach folgenden Spezifikationen zusammen:

**Zeitraum:** 01.01.2019 - 31.12.2019

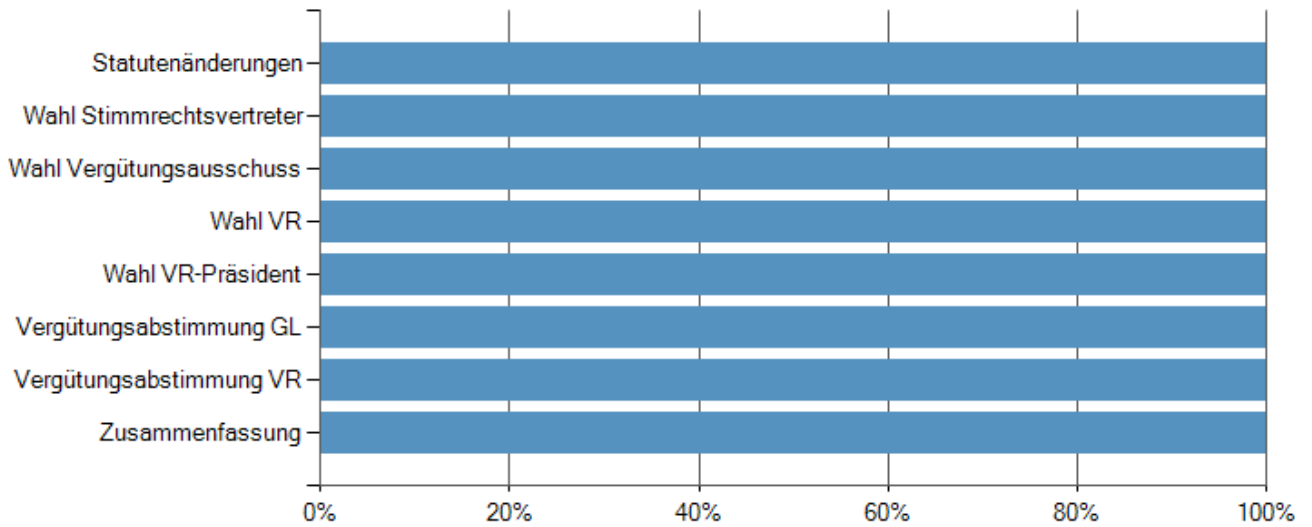
**Traktanden:** Zusammenfassung der stimmpflichtigen Traktanden nach Art. 22 Abs. 1 VegüV.

Für folgende Unternehmen wurden die Stimmrechte wahrgenommen:

SF Urban Properties	10.04.2019
nebag	10.05.2019

## Kurzübersicht

■ Annahme ■ Ablehnung ■ Enthaltung

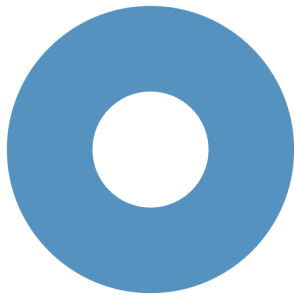


Kategorie	Traktanden	Annahme	Ablehnung	Enthaltung
Zusammenfassung	22	22 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Vergütungsabstimmung VR	2	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Vergütungsabstimmung GL	2	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Wahl VR-Präsident	2	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Wahl VR	8	8 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Wahl Vergütungsausschuss	5	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Wahl Stimmrechtsvertreter	2	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Statutenänderungen	1	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

## Detailübersicht

■ Annahme ■ Ablehnung ■ Enthaltung

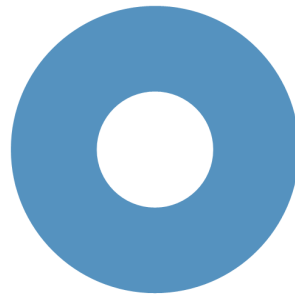
### Zusammenfassung



**22 Traktanden**

davon Annahme: 22  
davon Ablehnung: 0  
davon Enthaltung: 0

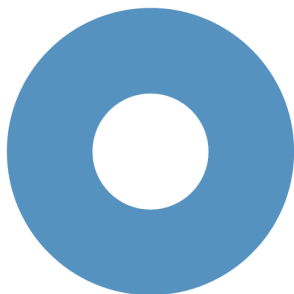
### Vergütungsabstimmung VR: Fix, prospektiv



**2 Traktanden**

davon Annahme: 2  
davon Ablehnung: 0  
davon Enthaltung: 0

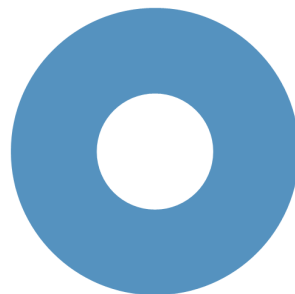
### Vergütungsabstimmung GL: Fix, prospektiv



**2 Traktanden**

davon Annahme: 2  
davon Ablehnung: 0  
davon Enthaltung: 0

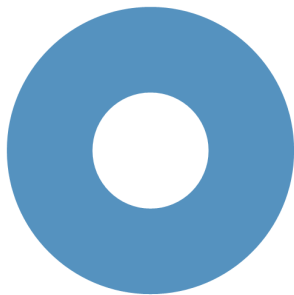
### Verwaltungsratspräsident Wiederwahl



**1 Traktanden**

davon Annahme: 1  
davon Ablehnung: 0  
davon Enthaltung: 0

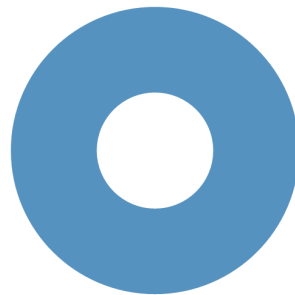
### Verwaltungsratspräsident Neuwahl



**1 Traktanden**

davon Annahme: 1  
davon Ablehnung: 0  
davon Enthaltung: 0

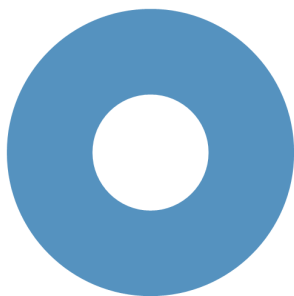
### Verwaltungsrat Neuwahl



**1 Traktanden**

davon Annahme: 1  
davon Ablehnung: 0  
davon Enthaltung: 0

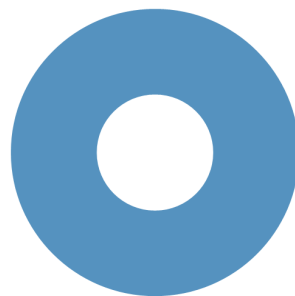
### Verwaltungsrat Wiederwahl



**7 Traktanden**

davon Annahme: 7  
davon Ablehnung: 0  
davon Enthaltung: 0

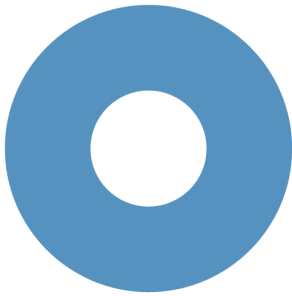
### Vergütungsausschuss Wiederwahl



**4 Traktanden**

davon Annahme: 4  
davon Ablehnung: 0  
davon Enthaltung: 0

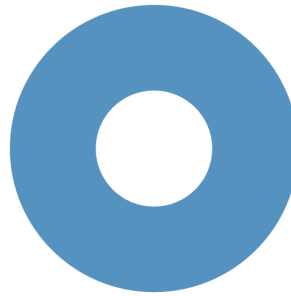
### Vergütungsausschuss Neuwahl



**1 Traktanden**

davon Annahme: 1  
davon Ablehnung: 0  
davon Enthaltung: 0

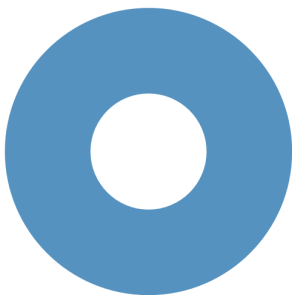
### Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter



**2 Traktanden**

davon Annahme: 2  
davon Ablehnung: 0  
davon Enthaltung: 0

### Statutenänderungen VegüV



**1 Traktanden**

davon Annahme: 1  
davon Ablehnung: 0  
davon Enthaltung: 0

## Detailübersicht Liste

Datum	Unternehmen	Traktandum	Thema	Abstimmung
-------	-------------	------------	-------	------------

## Zusammenfassung der Generalversammlung

SF Urban Properties (oGV, 10.04.2019)		Abstimmung
<b>1</b>	<b>Erläuterungen zum Lagebericht 2018 und zur Jahresrechnung sowie Konzernrechnung per 31. Dezember 2018</b>	
<b>2</b>	<b>Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018, in Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle</b>	<b>Annahme</b>
<b>3</b>	<b>Verwendung des Bilanzergebnisses</b>	<b>Annahme</b>
<b>4</b>	<b>Ausschüttung an Aktionäre für das Geschäftsjahr 2018 aus Kapitaleinlagereserven</b>	<b>Annahme</b>
<b>5</b>	<b>Verlängerung des genehmigten Aktienkapitals</b>	<b>Annahme</b>
<b>6</b>	<b>Partielle Statutenänderungen</b>	
6.1	Art. 1 Firma und Sitz	Annahme
6.2	Art. 13 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Annahme
6.3	Art. 22 Arbeitsverträge, Darlehen, Kredite und Vorsorgeleistungen ausserhalb der beruflichen Vorsorge	Annahme
<b>7</b>	<b>Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung</b>	<b>Annahme</b>
<b>8</b>	<b>Wahlen</b>	
8.1	Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Verwaltungsratspräsidenten	
8.1.1	Herr Dr. Hans-Peter Bauer (bisher)	Annahme
8.1.2	Frau Carolin Schmäser (bisher)	Annahme
8.1.3	Herr Christian Perschak (bisher)	Annahme
8.1.4	Herr Alexander Vögele (bisher)	Annahme
8.1.5	Herrn Andreas Hämmerli (Neuwahl)	Annahme
8.2	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
8.2.1	Herr Christian Perschak (bisher)	Annahme
8.2.2	Herrn Andreas Hämmerli (Neuwahl)	Annahme
8.2.3	Eventualantrag zur Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	Annahme
8.3	Wahl der Revisionsstelle	Annahme
8.4	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters	Annahme
<b>9</b>	<b>Vergütungen</b>	
9.1	Vergütung des Verwaltungsrates	Annahme
9.2	Vergütung der Geschäftsleitung	Annahme
9.3	Vergütung des Asset Managers	Annahme

## Zusammenfassung der Generalversammlung

<b>nebag (oGV, 10.05.2019)</b>		Abstimmung
<b>1</b>	<b>Geschäftsbericht 2018 und Bericht der Revisionsstelle</b>	<b>Annahme</b>
<b>2</b>	<b>Verwendung des Bilanzgewinnes 2018</b>	<b>Annahme</b>
<b>3</b>	<b>Entlastung der verantwortlichen Organe</b>	<b>Annahme</b>
<b>4</b>	<b>Wahlen</b>	
4.1	Verwaltungsrat	
4.1.1	Wiederwahl von Martin Wipfli als Verwaltungsrat und Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident	Annahme
4.1.2	Wiederwahl von Markus Eberle als Verwaltungsrat	Annahme
4.1.3	Wiederwahl von Walter Häusermann als Verwaltungsrat	Annahme
4.1.4	Wiederwahl von Kuno Kennel als Verwaltungsrat	Annahme
4.1.5	Wiederwahl von Urs Ledermann als Verwaltungsrat	Annahme
4.2	Vergütungsausschuss	
4.2.1	Wiederwahl von Martin Wipfli als Mitglied des Vergütungsausschusses	Annahme
4.2.2	Wiederwahl von Markus Eberle als Mitglied des Vergütungsausschusses	Annahme
4.3	Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Annahme
4.4	Revisionsstelle	Annahme
<b>5</b>	<b>Vergütungsabstimmung</b>	<b>Annahme</b>
<b>6</b>	<b>Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung an die Aktionäre und entsprechende Statutenänderung</b>	<b>Ablehnung</b>
<b>7</b>	<b>Schaffung von genehmigtem Aktienkapital und entsprechende Statutenänderung (Art. 3a Statuten)</b>	
7.1	Variante 1	Ablehnung
7.2	Variante 2	Ablehnung