züblin
IMMOBILIEN

Zürich, 1. Juli 2026

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung

Anlässlich der 37. ordentlichen Generalversammlung vom 1. Juli 2026 waren 2'956'197 Aktienstimmen vertreten (89.1% des Aktienkapitals). Die Generalversammlung genehmigte sämtliche Anträge des Verwaltungsrats:

- Der Geschäftsbericht 2025/26 und der Vergütungsbericht 2025/26 wurden genehmigt und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.
- Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- Der Antrag auf eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 2.25 pro Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve wurde angenommen.
- Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025/26 erteilt.
- In den Verwaltungsrat gewählt wurden: Yves Rossier (bisher), Frédéric Königsegg (neu) und Marc Zollinger (neu).
- Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wurde Frédéric Königsegg gewählt.
- Ins NCC gewählt wurden Yves Rossier (bisher), Frédéric Königsegg (neu) und Marc Zollinger (neu).
- Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Adtrexa AG gewählt.
- Als Revisionsstelle wurde die SWA Swiss Auditors AG gewählt.
- Die maximale Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten GV wurde genehmigt.
- Die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027/28 wurde genehmigt.

Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027.

* * * * * * *

Kontakt:
Patrick Zingg, Head Investor Relations
Züblin Immobilien Holding AG, Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich Tel. +41 44 206 29 47

E-Mail: investor.relations@zueblin.ch

Zusätzliche Informationen unter www.zueblin.ch

züblin
IMMOBILIEN

Beschlüsse der 37. ordentlichen Generalversammlung der Züblin Immobilien Holding AG vom 1. Juli 2026

Antrag		Resultat
1	**Genehmigung des Geschäftsberichts 2025/26, Berichte der Revisionsstelle und Vergütungsbericht**	
1.1	Genehmigung des Geschäftsberichts 2025/26 (bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle	angenommen
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025/26	angenommen
2	**Verwendung des Bilanzverlusts**	angenommen
3	**Ausschüttung 2.25 CHF/Aktie aus Kapitaleinlagereserve**	angenommen
4	**Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**	angenommen
5	**Wahlen**	
5.1	Wahl in den Verwaltungsrat	
5.1.1	Yves Rossier	angenommen
5.1.2	Fréderic Königsegg	angenommen
5.1.3	Marc Zollinger	angenommen
5.2	Wahl von Fréderic Königsegg zum Präsidenten des Verwaltungsrats	angenommen
5.3	Wahlen der Mitglieder des Nomination, Compensation & Corporate Governance Committees (NCC)	
5.3.1	Yves Rossier	angenommen
5.3.2	Fréderic Königsegg	angenommen
5.3.3	Marc Zollinger	angenommen
5.4	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Adtrexa AG	angenommen
5.5	Wahl der Revisionsstelle SWA Swiss Auditors AG	angenommen
6	**Vergütung**	
6.1	Vergütung des Verwaltungsrats	angenommen
6.2	Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027/28	angenommen