

20. ordentliche Anlegerversammlung vom 22. Februar 2022, 16:30 Uhr,
am Hauptsitz von Swiss Life in Zürich

- Traktanden**
1. Begrüssung
 2. Orientierung über die Entwicklung der Anlagestiftung
 3. Kenntnisnahme des Jahresberichts
 4. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
 5. Abnahme der Jahresrechnungen des Stammvermögens und der Anlagegruppen sowie des Anhangs zur Jahresrechnung
 6. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats und der Geschäftsführung
 7. Wahl Mitglieder des Stiftungsrats
 8. Wahl der Revisionsstelle
 9. Diverses

Präsenz

Organvertretung:	8 778 246 426 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	1 444 761 317 Stimmen
Total vertreten:	10 223 007 743 Stimmen

Die vertretenen Stimmen entsprechen einer Präsenz von 72,2% aller Stimmen.

Stiftungsrat

Hans-Peter Conrad, Präsident
Marc Brüttsch (via Videokonferenz)
Beatrice Eichenberger (via Videokonferenz)
Daniel Giubellini (via Videokonferenz)
Urs Huber (via Videokonferenz)
Günther Jansenberger (via Videokonferenz)
Beat Kunz (via Videokonferenz)
Hans-Jakob Stahel (via Videokonferenz)
Daniel Steiner (via Videokonferenz)

Geschäftsführung

Dr. Stephan Thaler, Geschäftsführer
Markus Eberhard, Stv. Geschäftsführer

Gäste

Ivy Klein, gemäss Trakt. 7 zur Wahl als Stiftungsrätin vorgeschlagen
Prof. Dr. Rolf H. Weber, unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Michael Zobrist, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, Revisionsstelle

1. Begrüssung

Herr Hans-Peter Conrad, Präsident des Stiftungsrats, heisst die Anwesenden zur 20. Anlegerversammlung herzlich willkommen. Er begrüsst insbesondere Herrn Rolf H. Weber, Prof. Dr. iur., em. Prof. der Universität Zürich, Bratschi AG, Rechtsanwälte, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie Herrn Michael Zobrist von der Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Zürich. Aufgrund der Umstände und der rechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der Coronavirus-Situation blieb der Anlagestiftung leider nichts anderes übrig, als die Anlegerversammlung auch in diesem Jahr wieder auf schriftlicher Basis mit eingeschränktem Teilnehmerkreis ohne physische Anwesenheit der Anlegerinnen und Anleger durchzuführen.

Der Präsident stellt fest, dass die Versammlung rechtskonform einberufen worden ist. Die Protokollführung obliegt dem Geschäftsführer, Herrn Stephan Thaler. Als Stimmenzähler wird sein Stellvertreter, Herr Markus Eberhard, bezeichnet.

2. Orientierung über die Entwicklung der Anlagestiftung

Der Geschäftsführer orientiert über das Geschäftsjahr 2020/2021 sowie über die Entwicklungen bis zum heutigen Datum. Das Angebot der Produktpalette ist per Ende November 2021 durch die Anlagegruppe «Hypotheken Schweiz ESG» erweitert worden. Das Erstzeichnungsvolumen betrug CHF 139 Mio. Per Ende 2021 war der Anlagestiftung Swiss Life ein Gesamtvermögen von rund CHF 15 Mrd. seitens 700 Pensionskassen und Sammelstiftungen anvertraut. Unsere Anlagestiftung gehört damit zu den fünf grössten Anlagestiftungen in der Schweiz und kann mehr als jede dritte Schweizer Vorsorgeeinrichtung zu ihren Anlegern zählen. Bis zum 31. März 2022 steht die Anlagegruppe «Geschäftsimmobilien Schweiz» für neue Zeichnungen bis zu rund CHF 250 Mio. offen. Ebenso können für die beiden Anlagegruppen «Infrastruktur Global (CHF hedged)» und «Infrastruktur Global (EUR)» bis zum 22. April 2022 weitere Kapitalzusagen abgegeben werden.

3. Kenntnisnahme des Jahresberichts

Die Anleger erhielten Anfang Januar 2022 die Mitteilung, dass der Jahresbericht 2020/2021 auf der Internetseite der Anlagestiftung Swiss Life «www.swisslife.ch/anlagestiftung» abrufbar ist und auch gedruckte Exemplare bei der Anlagestiftung angefordert werden können.

Der Präsident orientiert über die eingehende Besprechung und die Abnahme des Jahresberichts durch den Stiftungsrat und hält fest, dass der Stiftungsrat der Anlegerversammlung den vorliegenden Jahresbericht zur entsprechenden zustimmenden Kenntnisnahme beantragt.

Der Vertreter der Revisionsstelle, Herr Michael Zobrist, hält auch mit Bezug auf das nachfolgende Traktandum 4 fest, dass er dem diesbezüglichen Bericht der Revisionsstelle nichts beizufügen habe.

4. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Der ausführliche Bericht der Revisionsstelle befindet sich auf den Seiten 49 und 50 des vorliegenden Jahresberichts 2020/2021. Die Revisionsstelle bestätigt darin, dass die anwendbaren gesetzlichen, statutarischen und reglementarischen Vorschriften einschliesslich der Anlagerichtlinien eingehalten sind und empfiehlt, die Jahresrechnung zu genehmigen.

Der Stiftungsrat beantragt der Anlegerversammlung, den Bericht der Revisionsstelle entsprechend zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

5. Abnahme der Jahresrechnungen des Stammvermögens und der Anlagegruppen sowie des Anhangs zur Jahresrechnung

Die Anlegerversammlung stimmt auf Antrag des Stiftungsrats der Abnahme der Jahresrechnungen des Stammvermögens und der Anlagegruppen sowie des Anhangs zur Jahresrechnung gemäss den der Geschäftsführung sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich zugestellten Stimmen grossmehrheitlich zu.

6. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats und der Geschäftsführung

Die Anlegerversammlung stimmt auf Antrag des Stiftungsrats der Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats und der Geschäftsführung gemäss den der Geschäftsführung sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich zugestellten Stimmen grossmehrheitlich zu.

Der Präsident bedankt sich im Namen des Stiftungsrats für das damit verbundene Vertrauen.

7. Wahl Mitglieder des Stiftungsrats

Der Präsident informiert, dass aufgrund der an der letzten Anlegerversammlung vom 19. März 2021 genehmigten Änderungen der Statuten und des Stiftungsreglements, die im Sinne der neuen Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) per 1. Juli 2021 in Kraft getreten sind, sämtliche Mitglieder des Stiftungsrats neu jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen bzw. wiederzuwählen sind.

Mit Ausnahme von Herrn Marc Brüttsch stellen sich alle Stiftungsräte für eine Wiederwahl zur Verfügung. Marc Brüttsch tritt aufgrund seiner Tätigkeit bei Swiss Life Asset Managers formell aus dem Stiftungsrat zurück; er wird unserer Anlagestiftung als Chefökonom von Swiss Life Asset Managers und der Swiss Life-Gruppe aber weiterhin in der bewährten Weise beratend zur Seite stehen.

Der Stiftungsrat schlägt der Anlegerversammlung als neues Mitglied des Stiftungsrats Frau Ivy Klein, Leiterin des Stiftungsmanagement der Swiss Life Sammelstiftungen und der Geschäftsentwicklung Unternehmenskunden der Swiss Life AG, stv. Direktorin, zur Wahl vor.

Über die Wahl der Stiftungsräte wird einzeln abgestimmt.

- Herr Hans-Peter Conrad
- Frau Beatrice Eichenberger
- Herr Daniel Giubellini

- Herr Urs Huber
- Herr Günther Jansenberger
- Herr Beat Kunz
- Herr Hans-Jakob Stahel
- Herr Daniel Steiner
- Frau Ivy Klein

Die Anlegerversammlung stimmt der Wahl der vorgeschlagenen Stiftungsräte als Stiftungsratsmitglieder für die beantragte Amtsperiode von einem Jahr (Amtsdauer vom 22. Februar 2022 bis zur nächsten ordentlichen Anlegerversammlung im Jahr 2023) gemäss den der Geschäftsführung sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich zugestellten Stimmen grossmehrheitlich zu.

8. Wahl der Revisionsstelle

Die Anlegerversammlung stimmt auf Antrag des Stiftungsrats der Wahl der Firma PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr gemäss den der Geschäftsführung sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich zugestellten Stimmen grossmehrheitlich zu.

9. Diverses

Herr Marc Brüttsch, Chefökonom von Swiss Life Asset Managers, präsentiert die aktuellen Konjunktur- und Markteinschätzungen und beantwortet anschliessend Fragen aus dem Kreis des Stiftungsrats.

Der Präsident bedankt sich bei den Anlegerinnen und Anleger für die schriftliche Ausübung ihrer Stimmrechte zuhanden der Geschäftsführung sowie des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und das entgegengebrachte Vertrauen. Er schliesst die Anlegerversammlung um 17:30 Uhr.

Zürich, 24. Februar 2022

Der Vorsitzende:

Für das Protokoll:

Hans-Peter Conrad
Präsident des Stiftungsrats

Dr. Stephan Thaler
Geschäftsführer