allreal

A25-2287

P. P. CH-8050 Zürich

A-PRIORITY DIE POST

Pensionskasse der Rhätischen Bahn
Bahnhofstrasse 25
7002 Chur

Pensionskasse der Rhätischen Bahn

Anzahl Aktien: 15'500

Anmeldung

zur 19. ordentlichen Generalversammlung
der Allreal Holding AG am Freitag 20. April 2018, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.15 Uhr)
Kaufleutensaal, Pelikanplatz, 8001 Zürich

☐ Ich nehme an der Generalversammlung teil und wünsche die Zustellung von Zutrittskarte und Stimmmaterial.

Ich nehme an der Generalversammlung nicht teil und erteile **Vollmacht**

☒ dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Anwaltskanzlei Hubatka Müller Vetter, vertreten durch Rechtsanwalt Marco Müller, Fürsprecher, Seestrasse 6, Postfach 1544, 8027 Zürich. **(Instruktionen auf der Rückseite dieses Schreibens ankreuzen)**

Ohne anderslautende schriftliche Weisungen auf der Rückseite dieses Anmeldeformulars, erteile ich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die Weisung, jeweils den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, die nicht in der Einladung aufgeführt sind.

☐ folgender Person (Namenaktionär, gesetzlicher Vertreter oder Drittperson):

Name/Vorname: _____

Strasse/PLZ/Ort: _____

Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch eine schriftlich bevollmächtigte Person vertreten lassen, die nicht Aktionär zu sein braucht. Über die Gültigkeit der Vollmacht entscheidet der Verwaltungsrat.

Pensionskasse
der Rhätischen Bahn
Bahnhofstrasse 25
7001 Chur

Chur, 28.3.2018

Ort, Datum, Unterschrift

Elektronische Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Über die Website **https://netvote.ch/allreal** können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen auch elektronisch erteilt werden.
Die elektronische Weisungserteilung ist möglich bis **17. April 2018, 23:59 Uhr** (MEZ).

Benutzername: 20226-2287 Passwort: AMB87323

Dieses Formular gilt nicht als Zutrittskarte zur Generalversammlung. Bitte umgehend - spätestens aber bis 17. April 2018 - ausgefüllt und unterzeichnet in beigelegtem Couvert retournieren.

Allreal Holding AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Tel 041 711 33 03, www.allreal.ch

Instruktionen für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Traktandum	Ja	Nein	Enthaltung
1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017	☒	☐	☐
2. Verwendung des Bilanzgewinns 2017	☒	☐	☐
3. Kapitalherabsetzung durch Nennwertherabsetzung	☒	☐	☐
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	☒	☐	☐
5. Wahlen			
5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat			
a. Wiederwahl von Bruno Bettoni (als Mitglied und Präsident)	☒	☐	☐
b. Wiederwahl von Dr. Ralph-Thomas Honegger	☒	☐	☐
c. Wiederwahl von Andrea Sieber	☒	☐	☐
d. Wiederwahl von Peter Spuhler	☒	☐	☐
e. Wiederwahl von Olivier Steimer	☒	☐	☐
f. Wiederwahl von Thomas Stenz	☒	☐	☐
5.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat Neuwahl von Peter Mettler	☒	☐	☐
5.3 Wiederwahlen in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss			
a. Wiederwahl von Dr. Ralph-Thomas Honegger	☒	☐	☐
b. Wiederwahl von Andrea Sieber	☒	☐	☐
c. Wiederwahl von Peter Spuhler	☒	☐	☐
5.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Wiederwahl der Anwaltskanzlei Hubatka Müller Vetter, Zürich	☒	☐	☐
5.5 Wiederwahl der Revisionsstelle Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich	☒	☐	☐
6. Vergütungen			
6.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017	☒	☐	☐
6.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr 2018	☒	☐	☐
6.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das laufende Geschäftsjahr 2018	☒	☐	☐
6.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2017	☒	☐	☐
7. Statutenänderungen			
7.1 Genehmigtes Kapital	☒	☐	☐
7.2 Weitere Statutenanpassungen	☒	☐	☐

Für den Fall, dass an der Generalversammlung Zusatz- und/oder Änderungsanträge zu den publizierten Traktanden gestellt werden, beauftrage(n) ich/wir den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, sich wie folgt zu verhalten:

☐ Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats

☐ Ablehnung von Zusatz- und/oder Änderungsanträgen

☒ Stimmenthaltung

Durch Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters mittels Blankounterzeichnung der Anmeldung auf der Vorderseite wird dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmacht mit der allgemeinen Weisung erteilt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen.