

Protokoll  
der 39. ordentlichen Anleger-  
versammlung der Anlagestiftung  
Winterthur für Personalvorsorge  
(AWI)  
vom 17. Mai 2023



## Datum/Zeit

17. Mai 2023, 10.30 Uhr

## Ort

FIVE Zurich Hotel, Döltschiweg 234, 8055 Zürich

## Teilnehmer

Stiftungsräte	Roland Hohler, (Präsident) – Vorsitz Kurt Ledermann, (Vizepräsident und Vorsitzender AC) Philipp Aegerter, (Vorsitzender ICC) Willy Guntern Daniel Schnyder Martin Widmer
Geschäftsleitung	Urs Brügger Jean-Claude Scherz Michael Zuppiger
Revisionsstelle	Marco Tiefenthal, PricewaterhouseCoopers AG
Protokollführer	Mirko Bazzichet, 1741 Fund Solutions AG

## Traktandenliste

Die Einladung mit der Traktandenliste zur Anlegerversammlung wurde den Teilnehmern am 21. April 2023 rechtzeitig zugestellt. Änderungs- oder Ergänzungsanträge wurden keine eingereicht.

## Begrüssung

Der Vorsitzende, Roland Hohler, begrüsst im Namen des Stiftungsrates die teilnehmenden Anleger und Gäste zur 39. ordentlichen Anlegerversammlung der AWI. Speziell begrüsst er Marco Tiefenthal, Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG und den Gastreferenten, Sam Lutz, Gründer und CEO Drop8 AG.

Der Stiftungsrat ist an der heutigen Anlegerversammlung mit sämtlichen sechs Mitgliedern vertreten.

Der Stiftungsrat hat für die Anlegerversammlung Mirko Bazzichet als Protokollführer bestimmt.

## Beschlussfähigkeit

Die Auszählung des vertretenen Anlagevermögens ergibt ein Total von CHF 701'801'026.92, welches stimmberechtigt ist. Dies entspricht 68,52 % des Anlagevermögens sämtlicher Anlagegruppen (Total Anlagevermögen per 3. Mai 2023: CHF 1'024'181'563.34). Davon ist ein Anlagevermögen von CHF 434'891'456.69 oder 42.46 % direkt (47 Anleger) und CHF 266'909'570.23 oder 26.06 % mit einer erteilten Vollmacht (31 Anleger) vertreten.

Die durch Vollmacht zur Vertretung im Sinne der Anträge des Stiftungsrates abgegebenen Stimmen werden wahrgenommen durch Jean-Claude Scherz, Geschäftsleiter der AWI.

Als Stimmzähler wird Fabio Preite, Partner, PensExpert AG, gewählt. Dieser bildet zusammen mit dem Protokollführer das Stimmbüro.

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass die Anlegerversammlung vorschriftsgemäss einberufen wurde und beschlussfähig ist.

### Traktandum 1: Kenntnisnahme des Jahresberichts 2022

Der Jahresbericht 2022 mit den Vermögens- und Erfolgsrechnungen der Anlagegruppen, des Stammvermögens sowie dem Bericht der Revisionsstelle wurden am 19. April 2023 in Deutscher und Französischer Sprache auf [www.awi-anlagestiftung.ch](http://www.awi-anlagestiftung.ch) bzw. [www.fwi-fondation.ch](http://www.fwi-fondation.ch) publiziert und so den Anlegerinnen und Anlegern zur Verfügung gestellt.

Es wird keine Diskussion zum Jahresbericht 2022 gewünscht.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Anlegerversammlung den Jahresbericht zur Kenntnis genommen hat.

### Traktandum 2: Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Bericht der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG ist auf den Seiten 38 bis 40 des Jahresberichts abgedruckt. Die Revisionsstelle empfiehlt, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Der Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Marco Tiefenthal, weist auf die neue Darstellung des Berichts der Revisionsstelle hin, hat aber dem Bericht der Revisionsstelle nichts beizufügen. Eine Diskussion wird nicht gewünscht.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Anlegerversammlung den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen hat.

### Traktandum 3a: Bericht des Präsidenten

Der Vorsitzende geht in seinem Bericht auf das Marktumfeld 2022 ein, welches wichtig ist um die Leistungen unserer Vermögensverwalter aber auch des AWI Stiftungsrats beurteilen zu können. Im zweiten Teil zeigt er die Schwerpunkte 2022 der Arbeiten des AWI Stiftungsrats auf wie auch seine Prioritäten. Abschliessend fasst er die Erfolge 2022 der AWI Anlagestiftung zusammen und zeigt die Vorteile der AWI Anlagestiftung als perfekten Partner für die Anleger auf.

### Traktandum 3b: Bericht der Geschäftsleitung

Jean-Claude Scherz, als Vertreter der AWI Geschäftsleitung, zeigt im ersten Teil die Entwicklung der AWI 2022 auf. Die Vorteile der Anleger mit ausgewählten AWI Anlagegruppen sind der Schwerpunkt des zweiten Teils. Im dritten Teil stellt er die im April 2022 neu lancierte Anlagegruppe AWI Decarbonization Infrastructure Debt vor und weist besonders auf die attraktiven Anlagegruppen AWI KMU Darlehen CHF und AWI Insurance Debt Europe hin.

Die beiden Berichte werden ohne Wortmeldungen zur Kenntnis genommen.

### Traktandum 4a: Genehmigung der Jahresrechnung 2022

Der Stiftungsrat beantragt der Anlegerversammlung die sich im Jahresbericht auf den Seiten 27 und 28 befindliche Jahresrechnung 2022 des AWI Stammvermögens zu genehmigen.

Das Stimmbüro gibt das Ergebnis der Abstimmung wie folgt bekannt:

Vertretenes Anlagevermögen:	701'801'026.92	
Enthaltungen:	0	
Gültig abgegebene Stimmen:	701'801'026.92	100 %
Quorum:	350'900'513.46	
Ja-Stimmen:	701'801'026.92	100 %
Nein-Stimmen:	0	0 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Stiftungsrates zur Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der AWI mit Einstimmigkeit der gültig abgegebenen Stimmen angenommen wurde.



## Traktandum 4b: Genehmigung des Antrags über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Stiftungsrat beantragt die sich im Jahresbericht auf der Seite 28 befindliche Verwendung des Bilanzgewinns zu genehmigen.

Das Stimmbüro gibt das Ergebnis der Abstimmung wie folgt bekannt:

Vertretenes Anlagevermögen:	701'801'026.92	
Enthaltungen:	0	
Gültig abgegebene Stimmen:	701'801'026.92	100 %
Quorum:	350'900'513.46	
Ja-Stimmen:	701'801'026.92	100 %
Nein-Stimmen:	0	0 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Stiftungsrates zur Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinns mit Einstimmigkeit der gültig abgegebenen Stimmen angenommen wurde.

## Traktandum 5: Erteilung der Décharge an den Stiftungsrat und an die Geschäftsleitung

Der Stiftungsrat beantragt die Erteilung der Décharge an den Stiftungsrat und an die Geschäftsleitung.

Das Stimmbüro gibt das Ergebnis der Abstimmung wie folgt bekannt:

Vertretenes Anlagevermögen:	701'801'026.92	
Enthaltungen:	139'181'506.07	
Gültig abgegebene Stimmen:	562'619'520.86	100 %
Quorum:	281'309'760.43	
Ja-Stimmen:	562'619'520.86	100 %
Nein-Stimmen:	0	0 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag zur Erteilung der Décharge an den Stiftungsrat und an die Geschäftsleitung mit Einstimmigkeit der gültig abgegebenen Stimmen angenommen wurde.

Der Vorsitzende dankt im Namen des Stiftungsrates und der Geschäftsleitung der AWI für das entgegengebrachte Vertrauen.

## Traktandum 6: Wahlen

Die Amtsperiode von Herrn Willy Guntern und Herrn Daniel Schnyder läuft 2023 aus. Herr Daniel Schnyder stellt sich zur Wiederwahl für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren zur Verfügung. Nach einer ersten Mitgliedschaft im AWI Stiftungsrat zwischen 2001 und 2010, wurde Herr Schnyder 2014 erneut in den AWI Stiftungsrat gewählt. Er nimmt zusätzlich Einsitz im AWI Investment Controlling Committee (ICC).

Herr Willy Guntern stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl. Der Vorsitzende dankt Willy Guntern für die Arbeit als Stiftungsrat der AWI, überreicht ihm ein Präsent und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.



### Traktandum 6.a): Wiederwahl des Stiftungsrates Daniel Schnyder

Der Stiftungsrat beantragt die Wiederwahl von Daniel Schnyder als Stiftungsrat der AWI für eine Amtsperiode von weiteren drei Jahren.

Das Stimmbüro gibt das Ergebnis der Abstimmung wie folgt bekannt:

Vertretenes Anlagevermögen:	701'801'026.92	
Enthaltungen:	0	
Gültig abgegebene Stimmen:	701'801'026.92	100 %
Quorum:	350'900'513.46	
Ja-Stimmen:	701'801'026.92	100 %
Nein-Stimmen:	0	0 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag zur Wiederwahl von Daniel Schnyder als Stiftungsrat der AWI mit Einstimmigkeit der gültig abgegebenen Stimmen angenommen wurde und gratuliert Daniel Schnyder zu seiner Wiederwahl.

Daniel Schnyder nimmt die Wiederwahl an und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

### Traktandum 6.b): Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Stiftungsrat beantragt die Wiederwahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr (für das Geschäftsjahr 2023).

Das Stimmbüro gibt das Ergebnis der Abstimmung wie folgt bekannt:

Vertretenes Anlagevermögen:	701'801'026.92	
Enthaltungen:	0	
Gültig abgegebene Stimmen:	701'801'026.92	100 %
Quorum:	350'900'513.46	
Ja-Stimmen:	701'801'026.92	100 %
Nein-Stimmen:	0	0 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag zur Wiederwahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr (für das Geschäftsjahr 2023) mit Einstimmigkeit der gültig abgegebenen Stimmen angenommen wurde und gratuliert Marco Tiefenthal, als Vertreter der Revisionsstelle zur Wiederwahl.

Marco Tiefenthal bedankt sich im Namen der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG für die Wiederwahl und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

### Traktandum 7: Varia

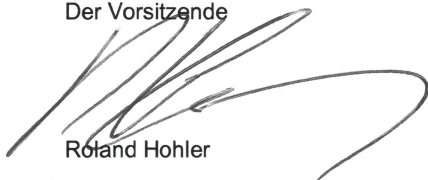
Keine Wortmeldungen.

## Schlusswort

Der Vorsitzende schliesst die 39. ordentliche Anlegerversammlung der AWI um 11.12 Uhr und bedankt sich für die Teilnahme.

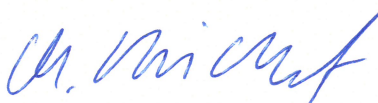
Die nächste ordentliche Anlegerversammlung ist für den 15. Mai 2024 geplant.

Der Vorsitzende

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Hohler', written over a horizontal line.

Roland Hohler

Der Protokollführer

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Bazzichet', written over a horizontal line.

Mirko Bazzichet