

Protokoll
der 40. ordentlichen Anleger-
versammlung der Anlagestiftung
Winterthur für Personalvorsorge
(AWI)
vom 15. Mai 2024

Datum/Zeit

15. Mai 2024, 10.15 Uhr

Ort

Casino Theater, Stadthausstrasse 119, 8400 Winterthur

Teilnehmer

Stiftungsräte	Roland Hohler (Präsident) – Vorsitz Philipp Aegerter (Vorsitzender ICC) Daniel Schnyder Martin Widmer
Entschuldigt	Kurt Ledermann (Vizepräsident und Vorsitzender AC)
Geschäftsleitung	Urs Brügger Jean-Claude Scherz Michael Zuppiger
Revisionsstelle	Niklas Schuebbe, PricewaterhouseCoopers AG
Protokollführer	Andreas Sturzenegger, 1741 Fund Solutions AG

Traktandenliste

Die Einladung mit der Traktandenliste zur Anlegerversammlung wurde den Teilnehmern am 25. April 2024 rechtzeitig zugestellt. Änderungs- oder Ergänzungsanträge wurden keine eingereicht.

Begrüssung

Der Vorsitzende, Roland Hohler, begrüsst im Namen des Stiftungsrates die teilnehmenden Anleger und Gäste zur 40. ordentlichen Anlegerversammlung der AWI. Speziell begrüsst er Niklas Schuebbe, Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG.

Der Stiftungsrat ist an der heutigen Anlegerversammlung mit vier von fünf Mitgliedern vertreten. Der Vize-Präsident, Kurt Ledermann, lässt sich entschuldigen.

Der Stiftungsrat hat für die Anlegerversammlung Andreas Sturzenegger als Protokollführer bestimmt.

Beschlussfähigkeit

Die Auszählung des vertretenen Anlagevermögens ergibt ein Total von CHF 696'645'289.00, welches stimmberechtigt ist. Dies entspricht 65.63 % des Anlagevermögens sämtlicher Anlagegruppen (Total Anlagevermögen per 30. April 2024: CHF 1'061'467'189.72). Davon ist ein Anlagevermögen von CHF 442'278'489.89 oder 41.67 % direkt (26 Anleger) und CHF 254'366'799.11 oder 23.96 % mit einer erteilten Vollmacht (25 Anleger) vertreten.

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

Auf die Bestimmung eines Stimmzählers wird verzichtet.

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

Traktandum 1: Kenntnisnahme des Jahresberichts 2023

Der Jahresbericht 2023 mit den Vermögens- und Erfolgsrechnungen der Anlagegruppen, des Stammvermögens sowie dem Bericht der Revisionsstelle wurden am 17. April 2024 in Deutscher und Französischer Sprache auf www.awi-anlagestiftung.ch bzw. www.fwi-fondation.ch publiziert und so den Anlegerinnen und Anlegern zur Verfügung gestellt.

Es wird keine Diskussion zum Jahresbericht 2023 gewünscht.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Anlegerversammlung den Jahresbericht 2023 zur Kenntnis genommen hat.

Traktandum 2: Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Bericht der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG ist auf den Seiten 39 bis 42 des Jahresberichts abgedruckt. Die Revisionsstelle empfiehlt, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Der Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Herr Niklas Schuebbe, hat 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 40-jährige Jubiläum der Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) und auf die Schwerpunkte der Arbeiten 2023 des AWI Stiftungsrates ein. Im Weiteren zeigt er den Nutzen der Anlagestiftung Winterthur für ihre Anleger auf.

Traktandum 3b: Bericht der Geschäftsleitung

Jean-Claude Scherz, als Vertreter der AWI Geschäftsleitung, zeigt im ersten Teil die Entwicklung der AWI 2023 auf. Die Vorteile der Anleger mit ausgewählten AWI Anlagegruppen sind der Schwerpunkt des zweiten Teils. Im dritten Teil stellt er die seit April 2024 neu zur Zeichnung aufliegende Anlagegruppe AWI Core Plus Infrastructure vor.

Die beiden Berichte werden ohne Wortmeldungen zur Kenntnis genommen.

Traktandum 4a: Genehmigung der Jahresrechnung 2023

Der Stiftungsrat beantragt der Anlegerversammlung die sich im Jahresbericht auf den Seiten 27 und 28 befindliche Jahresrechnung 2023 des AWI Stammvermögens zu genehmigen.

Das Ergebnis der Abstimmung ist wie folgt:

Vertretenes Anlagevermögen:	696'645'289.00	
Enthaltungen:	0	
Gültig abgegebene Stimmen:	696'645'289.00	100 %
Quorum:	348'322'644.51	
Ja-Stimmen:	696'645'289.00	100 %
Nein-Stimmen:	0	0 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Stiftungsrates zur Genehmigung der Jahresrechnung 2023 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 Ergebnis der Abstimmung ist wie folgt:

Vertretenes Anlagevermögen:	696'645'289.00	
Enthaltungen:	0	
Gültig abgegebene Stimmen:	696'645'289.00	100 %
Quorum:	348'322'644.51	
Ja-Stimmen:	696'645'289.00	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 Ergebnis der Abstimmung ist wie folgt:

Vertretenes Anlagevermögen:	696'645'289.00	
Enthaltungen:	0	
Gültig abgegebene Stimmen:	696'645'289.00	100 %
Quorum:	348'322'644.51	
Ja-Stimmen:	696'645'289.00	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 Amtsperioden von Kurt Ledermann, Martin Widmer und Roland Hohler laufen 2024 nach einer Amtszeit von drei Jahren aus.

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

Martin Widmer seinerseits bedankt sich beim Stiftungsrat, bei der AWI-Geschäftsleitung und bei den Anlegern der AWI für das grosse Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.

Die Herren Kurt Ledermann und Roland Hohler stellen sich zur Wiederwahl für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren zur Verfügung.

Der Vorsitzende schlägt der Versammlung vor, über die Wahl der beiden langjährigen Stiftungsräte Kurt Ledermann und Roland Hohler in globo abzustimmen. Es gibt keine Wortmeldungen und somit werden die beiden Stiftungsräte zusammen gewählt.

Der Vorsitzende stellt Kurt Ledermann und sich selber kurz vor und schreitet anschliessend zur Abstimmung.

Traktandum 6.a): Wiederwahl der Stiftungsräte Kurt Ledermann und Roland Hohler

Der Stiftungsrat beantragt die Wiederwahl von Kurt Ledermann und Roland Hohler als Stiftungsräte der AWI für eine Amtsperiode von weiteren drei Jahren.

Das Ergebnis der Abstimmung ist wie folgt:

Vertretenes Anlagevermögen:	696'645'289.00	
Enthaltungen:	0	
Gültig abgegebene Stimmen:	696'645'289.00	100 %
Quorum:	348'322'644.51	
Ja-Stimmen:	696'645'289.00	100 %
Nein-Stimmen:	0	0 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag zur Wiederwahl von Kurt Ledermann und Roland Hohler als Stiftungsräte der AWI mit Einstimmigkeit der gültig abgegebenen Stimmen angenommen wurde. Der Vorsitzende nimmt die Wahl an und erwähnt, dass ihm auch Kurt Ledermann mitgeteilt hat, dass er die Wahl annehmen wird. Er bedankt sich für das Vertrauen.

Traktandum 6.b): Neuwahl des Stiftungsrats: Reto Schenk

Der Vorsitzende gibt Herrn Reto Schenk, welcher sich zur Wahl als Stiftungsrat der AWI für eine Amtsperiode von drei Jahren zur Verfügung stellt, Gelegenheit sich der Versammlung kurz vorzustellen.

Der Stiftungsrat beantragt Herrn Reto Schenk als neuen Stiftungsrat der AWI zu wählen.

Das Ergebnis der Abstimmung ist wie folgt:

Vertretenes Anlagevermögen:	696'645'289.00	
Enthaltungen:	0	
Gültig abgegebene Stimmen:	696'645'289.00	100 %
Quorum:	348'322'644.51	
Ja-Stimmen:	696'645'289.00	100 %
Nein-Stimmen:	0	0 %

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

Reto Schenk nimmt die Wahl an und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Der Stiftungsrat der AWI wird sich an der nächsten Sitzung des Stiftungsrates neu konstituieren.

Traktandum 6.c): Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Stiftungsrat beantragt die Wiederwahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr (für das Geschäftsjahr 2024).

Das Ergebnis der Abstimmung ist wie folgt:

Vertretenes Anlagevermögen:	696'645'289.00	
Enthaltungen:	0	
Gültig abgegebene Stimmen:	696'645'289.00	100 %
Quorum:	348'322'644.51	
Ja-Stimmen:	696'645'289.00	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 2024) mit Einstimmigkeit der gültig abgegebenen Stimmen angenommen wurde und gratuliert Niklas Schuebbe, als Vertreter der Revisionsstelle zur Wiederwahl.

Niklas Schuebbe 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 40. ordentliche Anlegerversammlung der AWI um 10.53 Uhr und bedankt sich für die Teilnahme. Die nächste ordentliche Anlegerversammlung ist für den 14. Mai 2025 geplant.

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Sig. Hohler

Sig. Sturzenegger

Roland Hohler

Andreas Sturzenegger