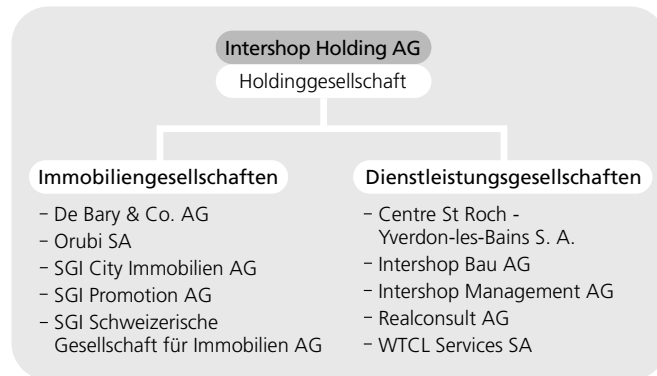


- 2 Konzernstruktur, Bedeutende Aktionärinnen und Aktionäre
- 3 Aktionärsstruktur, Kapitalstruktur
- 4 Kapitalveränderungen, Beschränkungen der Übertragbarkeit, Wandel- und Optionsrechte, Verwaltungsrat
- 6 Kompetenzregelung, Informations- und Kontrollinstrumente, Geschäftsleitung
- 7 Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen, Mitwirkungsrechte der Aktionärinnen und Aktionäre, Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen
- 8 Revisionsstelle, Informationspolitik
- 9 Handelssperrzeiten
- 10 Mitglieder des Verwaltungsrats
- 13 Mitglieder der Geschäftsleitung
- 15 Ausgeschiedene Mitglieder, Weitere Kadermitarbeiter der Intershop Gruppe

Konzernstruktur

Die Intershop Holding AG ist die Gruppenobergesellschaft der Intershop Gruppe, die sich auf den Kauf, die Entwicklung, die Bewirtschaftung und den Verkauf von Immobilien in der Schweiz konzentriert. Die operative Konzernstruktur ergibt sich aus der folgenden Grafik:



Mit der operativen Verwaltung aller Gesellschaften der Intershop Gruppe ist die Intershop Management AG beauftragt. Sie beschäftigte zum Jahresende 2024 mit 41 Mitarbeitenden die Mehrheit der 67 Angestellten inklusive der Gruppenleitung. Alle Gruppengesellschaften sind direkte 100 %-Tochtergesellschaften der Intershop Holding AG. Details zu den einzelnen Gruppengesellschaften sowie die Beteiligungsverhältnisse sind auf den Seiten 118 und 119 dargelegt. Mit Ausnahme der Intershop Holding AG ist keine Gruppengesellschaft kotiert.

Die Intershop Holding AG hat ihren Sitz in Zürich/Schweiz. Die Aktien des Unternehmens sind an der SIX Swiss Exchange (Valor: 133 898 730; ISIN: CH1338987303) kotiert. Die Börsenkaptalisierung per 31. Dezember 2024 betrug CHF 1'206.5 Mio.

Bedeutende Aktionärinnen und Aktionäre

Folgende Aktionärinnen und Aktionäre haben eine Beteiligung von mindestens 3 % und eine entsprechende Offenlegung gemäss FinfraG gemeldet:

(in %)	31.12.2024	31.12.2023
Patinex AG, Wilen (Martin und Rosmarie Ebner)	≥ 33 ¹ / ₃ % < 50 %	≥ 33 ¹ / ₃ % < 50 %
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel	≥ 5 % < 10 %	n.v.
Hansjürg Graf, Wollerau und Grapal Holding AG, Zug	≥ 3 % < 5 %	≥ 3 % < 5 %
Relag Holding AG, Hergiswil	≥ 3 % < 5 %	≥ 3 % < 5 %
BlackRock Inc. New York, USA	n.v.	≥ 3 % < 5 %

Folgende Offenlegungsmeldungen wurden in der Berichtsperiode publiziert:

- 17.01.2024 Credit Suisse Funds AG 3.003 %
- 27.01.2024 Credit Suisse Funds AG < 3 %
- 02.03.2024 Credit Suisse Funds AG 3.002 %
- 07.05.2024 UBS Fund Management (Switzerland) AG 3.012 %
- 08.05.2024 UBS Fund Management (Switzerland) AG 6.075 %
- 14.12.2024 BlackRock, Inc. < 3 %
- 14.12.2024 BlackRock, Inc. 3.008 %
- 17.12.2024 BlackRock, Inc. < 3 %

Alle Offenlegungen sind unter der entsprechenden Webseite der Offenlegungsstelle abrufbar: <https://www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html#/>

Aktionärsstruktur

Die Struktur der per 31. Dezember 2024 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre präsentierte sich wie folgt:

Anzahl eingetragene Aktien	Anzahl Aktionäre	Anzahl Aktien	in %
1 bis 100	365	19'577	0.2
101 bis 1'000	603	224'729	2.4
1'001 bis 10'000	180	585'411	6.2
10'001 bis 100'000	49	1'329'989	14.0
über 100'000	8	5'406'117	56.8
Total eingetragen	1'205	7'565'823	79.6
Nicht eingetragen		1'934'177	20.4
Total Aktien		9'500'000	100.0

Region	Anzahl Aktionäre	Eingetragene Aktien	Stimmberechtigte Aktien	in %
Schweiz	1'145	7'437'785	7'146'890	99.8
Europa (ohne Schweiz)	52	94'679	14'829	0.2
Rest der Welt	8	33'359	50	0.0
Total eingetragen bzw. stimmrechtlich	1'205	7'565'823	7'161'769	100.0
Nicht eingetragen bzw. nicht stimmrechtlich		1'934'177	2'338'231	
Total Aktien		9'500'000	9'500'000	

Kapitalstruktur

Das Aktienkapital betrug per Ende 2024 CHF 19.0 Mio. und setzte sich aus 9'500'000 Namenaktien zu nominal CHF 2.00 zusammen, die voll dividendenberechtigt sind. Per 31. Dezember 2024 hielt die Intershop Holding AG 282'500 eigene Aktien.

Die Gesellschaft verfügt über ein Kapitalband zwischen CHF 15.2 Mio. (untere Grenze) und CHF 22.8 Mio. (obere Grenze). Der Verwaltungsrat ist im Rahmen des Kapitalbands ermächtigt, jederzeit bis zum 27. März 2029 oder bis zu einem früheren Dahinfallen dieses Kapitalbands das Aktienkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals und in beliebigen Beträgen zu erhöhen oder herabzusetzen. Weitere Details zum Kapitalband finden sich in Art. 5 der Statuten vom 27. März 2024.

Ein bedingtes Kapital existiert nicht.

Kapitalveränderungen

Im April 2024 gab es einen Aktiensplit der Namenaktien im Verhältnis 1 zu 5. Ansonsten haben in den letzten drei Geschäftsjahren keine Kapitalveränderungen stattgefunden.

Beschränkungen der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen

Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nicht beschränkt. Nominees werden ohne Stimmrechte ins Aktienregister eingetragen. Vereinbarungen mit Nominees bezüglich Eintragungsvoraussetzungen bestehen nicht.

Wandel- und Optionsrechte

Am Bilanzstichtag waren keine Wandelanleihen oder von der Intershop Gruppe ausgegebene Optionsrechte ausstehend.

Verwaltungsrat

An der ordentlichen Generalversammlung vom 27. März 2024 wurden Ernst Schaufelberger und Christoph Nater als Mitglieder des Verwaltungsrats und Ernst Schaufelberger als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Zudem wurde Gregor Bucher neu als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.

Zugleich erfolgte die Wahl aller Verwaltungsräte in den Vergütungsausschuss. An der im Anschluss an die Generalversammlung einberufenen konstituierenden Verwaltungsratssitzung wurde Ernst Schaufelberger zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses bestimmt.

Aufgrund der Grösse des Unternehmens und des Verwaltungsrats ist eine weitere Aufgabenteilung innerhalb des Verwaltungsrats nicht vorgesehen.

Bei der Auswahl der Mitglieder des Verwaltungsrats stehen Erfahrung in Führungs- und Managementfunktionen sowie kotierten Unternehmen, Immobilienentwicklung und Immobilien Asset Management, Finanzen und Risikomanagement sowie Kenntnisse im Schweizer Immobilienmarkt und in Nachhaltigkeitsaspekten im Vordergrund.

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats sowie Informationen zur Ausbildung, zur beruflichen Erfahrung und zu den Kompetenzen sind den Seiten 34 bis 36 zu entnehmen. Alle drei Verwaltungsräte sind unabhängig. Interessenbindungen wie Mandate ausserhalb der Intershop Gruppe sowie weitere bedeutende Tätigkeiten sind ebenfalls aufgeführt.

Der Verwaltungsrat hat sich während der laufenden Amtsperiode einer Selbstevaluation, angelehnt an die öffentlich zugängliche Vorlage des National Audit Office (UK), unterzogen und das Ergebnis im Gremium diskutiert. Dabei wurden unter anderem die Ziele und die Strategie, die Leistungsmessung, die Beziehung zu Stakeholdern, das Risikomanagement, die Revision und Unternehmensberichterstattung und die Arbeit im Gremium eingeschätzt.

Der Verwaltungsrat hielt im Berichtsjahr nebst der konstituierenden Sitzung insgesamt 15 Sitzungen ab. Zudem fanden drei halbtägige Strategie-Workshops statt. An allen Sitzungen hat der gesamte Verwaltungsrat vollständig und während der gesamten Sitzungsdauer teilgenommen.

Daneben wurden insgesamt vier Zirkularbeschlüsse durch den Gesamtverwaltungsrat gefasst.

In den insgesamt 15 Verwaltungsratssitzungen sind vier jährlich regelmässig abzuhaltende Sitzungen enthalten, an denen wiederkehrende Fixtraktanden behandelt wurden, die schwerpunktmässig Belange des Finanz- und Rechnungswesens inklusive Erstellung von Geschäftsberichten,

Budgetabnahmen und Liquiditätsplanungen zum Thema haben. Zu Beginn dieser vier Sitzungen fand jeweils ein Austausch im Kreise des Verwaltungsrats unter Hinzuziehung des CEO statt. Für drei der Sitzungen war ein halber Tag angesetzt; die vor der Generalversammlung terminierte Sitzung dauerte etwa zwei Stunden.

Die weiteren 11 Sitzungen wurden nach Bedarf einberufen, um insbesondere Transaktionsentscheidungen zu fällen oder Beschlüsse zu konkreten Einzelanträgen herbeizuführen und dauerten zwischen einer halben und zwei Stunden.

Mit Ausnahme des dem Austausch des Verwaltungsrats und CEO vorbehaltenen Sitzungsteils hat die Geschäftsleitung an allen Verwaltungsratssitzungen und Strategie-Workshops teilgenommen. Zu einzelnen Traktanden hat der Verwaltungsrat Kadermitarbeitende der Intershop Gruppe zum Informationsaustausch herangezogen.

Der Vergütungsausschuss hat dreimal unter vollständiger Teilnahme des Gremiums und teilweiser Hinzuziehung des CEO getagt.

Alle Entscheide des Verwaltungsrats werden gemeinsam von allen Mitgliedern getroffen, wobei Art. 22 der Statuten die Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder verlangt. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident beziehungsweise der Vorsitzende, bei Wahlen das Los, wobei ein solcher Präsidialentscheid im Berichtsjahr nicht erforderlich war. Potenzielle Interessenkonflikte werden durch die Verwaltungsräte dem Gesamtverwaltungsrat kommuniziert. Im Falle eines Interessenkonflikts nimmt der betroffene Verwaltungsrat nicht an der Behandlung des Verhandlungsgegenstands und der Beschlussfassung teil. Im Berichtsjahr gab es keine Interessenkonflikte.

Intershop bezieht von mehreren Kanzleien Beratungsleistungen in Rechtsangelegenheiten, unter anderem auch von der MME Legal AG, bei der Christoph Nater Partner ist. Im Geschäftsjahr 2024 wurden von MME Legal AG Honorare von CHF 165'938.20 in Rechnung gestellt, wobei diese Dienstleistungen unabhängig von Christoph Nater erbracht wurden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen gemäss Art. 26 der Statuten nicht mehr als zwei weitere Mandate in börsenkotierten Gesellschaften und darüber hinaus nicht mehr als zwölf Mandate in sonstigen Rechtseinheiten ausserhalb der Intershop Gruppe, die zum Eintrag ins Handelsregister verpflichtet sind, wahrnehmen. Die Einhaltung dieser Verpflichtung ist von den Verwaltungsräten bestätigt worden.

Alle Verwaltungsräte werden jährlich einzeln für die Dauer eines Jahres neu gewählt. Es gibt keine Amtszeitbeschränkungen.

Kompetenzregelung

Mit Ausnahme der unten aufgeführten Aufgaben hat der Verwaltungsrat sämtliche Kompetenzen an die Geschäftsleitung delegiert:

- Alle nicht übertragbaren Aufgaben gemäss Art. 716a Abs. 1 OR;
- Festlegung und Modifikation der Strategie und Anlagepolitik der Gesellschaft;
- Investitionsentscheide in neue Geschäftsfelder;
- Strategische Beteiligungen und Partnerschaftvereinbarungen (Joint-Ventures);
- Verkäufe, Käufe, Investitionen und wiederkehrende Verpflichtungen über einem definierten Wert;
- Geldanlage- und Finanzpolitik (insbesondere Kapitalmarkttransaktionen);
- Grundsätze der Finanzierungen;
- Abnahme des Budgets;
- Genehmigung des PR-Konzepts;
- Personalentscheide und Kompensation auf Stufe Geschäftsleitung.

Informations- und Kontrollinstrumente

Der Verwaltungsrat erhält vierteljährlich einen kommentierten Konzernabschluss. Im Rahmen dieses Reportings wird er auch über wichtige operative Veränderungen informiert. Mit dem Management-Informationssystem (MIS) steht ein Informationsmittel zur Verfügung, das die Entwicklung auf Stufe jeder einzelnen Immobilie aufzeigt und dem Verwaltungsrat halbjährlich zugestellt wird. Ausgewählte Liegenschaften, allfällige operative und finanzielle Risiken und wichtige Geschäftsvorfälle werden an jeder ordentlichen Verwaltungsratssitzung besprochen. Ebenso werden regelmässig der Fortgang der Entwicklungsprojekte und die Finanzierungs- und Liquiditätsplanung eingehend diskutiert. Der Verwaltungsrat erhält als wesentlicher Teil des integrierten Risikomanagements ein Risikoinventar, das die wichtigsten Risiken darstellt, sowie deren mögliche Einflüsse und Eintretenswahrscheinlichkeiten quantifiziert und bewertet. Zu den 21 Risikofaktoren gehören auch Compliance-, Rechts-, IT- und Cyber-Risiken sowie klimabezogene Risiken. Der Verwaltungsrat diskutiert und beurteilt das Risikoinventar und beschliesst allfällige Massnahmen. Ferner erhält er eine Zusammenfassung der im Rahmen der Prüfung des internen Kontrollsystems (IKS) resultierenden Feststellungen. An allen diese Instrumente betreffenden Verwaltungsratssitzungen ist die Geschäftsleitung in der Regel vollständig anwesend.

Eine interne Revision existiert aufgrund der Grösse der Unternehmung nicht. Für allfällig notwendige Abklärungen oder Prüfungen werden deshalb Dritte oder die Revisionsstelle mandatiert, was im Berichtsjahr jedoch nicht erforderlich war.

Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung besteht aus vier Mitgliedern. Detaillierte Informationen über die Mitglieder der Geschäftsleitung einschliesslich Interessenbindungen wie Mandate ausserhalb der Intershop Gruppe sowie weitere bedeutende Tätigkeiten sind auf den Seiten 37 und 38 ersichtlich.

Yannick Hartmann, als Leiter Immobilien, und Mireille Lehmann, als Leiterin Bau und Entwicklung, haben ihre Tätigkeiten wie geplant und bereits im Geschäftsbericht 2023 dargelegt per 1. Januar 2024 übernommen.

Der langjährige CFO Thomas Kaul hat seine Tätigkeit für die Intershop Gruppe per Generalversammlung 2024 beendet. Im Gegenzug wurde Florian Balschun, der seine Tätigkeit bereits am 1. Januar 2024 aufgenommen hatte, per 1. April 2024 zum neuen Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bestellt.

Es bestehen keine Verträge mit Dritten betreffend Geschäftsführungsaufgaben.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung dürfen gemäss Art. 34 der Statuten keine Mandate in börsenkotierten Gesellschaften und nicht mehr als vier Mandate in sonstigen Rechtseinheiten ausserhalb der Intershop Gruppe, die zum Eintrag ins Handelsregister verpflichtet sind, wahrnehmen. Die Einhaltung dieser Verpflichtung ist von den Mitgliedern der Geschäftsleitung bestätigt worden.

Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen

Informationen zu den Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen finden sich im Vergütungsbericht ab Seite 41.

Mitwirkungsrechte der Aktionärinnen und Aktionäre

Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung

Jede Aktie, deren Eigentümerin oder Eigentümer oder Nutzniesserin oder Nutzniesser im Aktienbuch als Aktionärin oder Aktionär mit Stimmrecht eingetragen ist, hat eine Stimme. Es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen. Die Vertretung an der Generalversammlung ist gemäss Art. 15 der Statuten mit schriftlicher Vollmacht möglich. Die Stimmrechtsvertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die auch mittels elektronischer Weisungserteilung möglich ist, ist in Art. 16 der Statuten geregelt.

Statutarische Quoren

Es gibt keine vom Gesetz abweichende Regelung.

Einberufung der Generalversammlung

Es gibt keine vom Gesetz abweichende Regelung.

Traktandierung

Es gibt keine vom Gesetz abweichende Regelung.

Eintragung im Aktienbuch

Der Verwaltungsrat kann gemäss Art. 8 der Statuten die Genehmigung der Eintragung als stimmberechtigte Aktionärin oder stimmberechtigter Aktionär oder stimmberechtigte Nutzniesserin oder stimmberechtigter Nutzniesser in folgenden Fällen verweigern:

- a) bei ausländischen Erwerberinnen und Erwerbern, wenn die Eintragung die Gesellschaft daran hindern könnte, durch Bundesgesetze geforderte Nachweise über die Zusammensetzung des Kreises der Aktionärinnen und Aktionäre zu erbringen;
- b) wenn die Erwerberin oder der Erwerber trotz Verlangens der Gesellschaft nicht ausdrücklich erklärt, dass sie oder er die Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben hat und halten wird.

Der Stichtag für die Eintragungen im Aktienbuch im Hinblick auf die Teilnahme an der Generalversammlung wird gemäss Art. 15 der Statuten vom Verwaltungsrat festgelegt. Dieser Stichtag wird den Aktionärinnen und Aktionären spätestens mit der Einladung zur Generalversammlung bekannt gegeben.

Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen

Angebotspflicht

Es besteht gemäss Art. 6 der Statuten keine Pflicht für Aktionärinnen und Aktionäre, bei Erreichung des Schwellenwerts von 33 $\frac{1}{3}$ % der Stimmrechte ein Übernahmeangebot gemäss Finanzmarktinfrastukturgesetz (FinfraG) zu unterbreiten (opting out).

Kontrollwechselklauseln

Es bestehen weder Abgangsentschädigungen noch Verträge mit ungewöhnlich langer Laufzeit im Sinne von Art. 7.2 Richtlinie Corporate Governance der SIX Swiss Exchange (RLCG), die Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung vor unerwünschten Übernahmen schützen sollen. Im Rahmen der Vergütung vom Verwaltungsrat oder des Kaderbeteiligungsprogramms von der Geschäftsleitung bezogene Aktien werden ungeachtet der vereinbarten Sperrfrist freigegeben, wenn die Intershop Holding AG übernommen würde (change of control).

Revisionsstelle

Revisionsstelle ist die PricewaterhouseCoopers AG. Ihre Rechtsvorgängerin wurde am 21. Juli 1992 als Revisionsstelle im Handelsregister eingetragen.

Leitender Revisor

Seit dem Geschäftsjahr 2022 zeichnet Philipp Gnädinger als leitender Revisor verantwortlich. Der leitende Revisor darf das Mandat gemäss Art. 730a OR während maximal sieben Jahren ausüben.

Honorare

Für das Geschäftsjahr 2024 wurden durch die Revisionsstelle Revisionshonorare im Umfang von CHF 188'500 sowie für zusätzliche Prüfungsdienstleistungen, im Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsbericht und Green Bond Bericht, von CHF 25'300 in Rechnung gestellt. Weitere Beratungsdienstleistungen wurden von der Revisionsstelle keine erbracht.

Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision

Im Zusammenhang mit der Prüfungsplanung 2024 hat die Revisionsstelle einen umfassenden Bericht zuhanden des Verwaltungsrats erstellt, worin insbesondere die wesentlichen Geschäftsrisiken und Prüffelder aus Sicht der Revisoren dargestellt wurden. Daneben finden sich darin nähere Erläuterungen zum Prüfungsumfang, den Anforderungen, Erwartungen und dem Honorar.

Dieser Bericht wurde an einer Sitzung zwischen der Gesellschaft mit Anwesenheit des Präsidenten und der Revisionsstelle besprochen und dem Gesamtverwaltungsrat in der folgenden Verwaltungsratssitzung unterbreitet.

Intershop beurteilt jährlich die Zusammenarbeit mit der Revisionsstelle und deren Leistung und überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Limite bezüglich der Mandatsleitung.

Der Gesamtverwaltungsrat trifft sich einmal jährlich anlässlich der Besprechung des Jahresabschlusses mit der Revisionsstelle und informiert sich über die Prüfungshandlungen und Erkenntnisse, die ihm in einem umfassenden Bericht bereits im Voraus zur Kenntnis gebracht worden sind. Dabei werden sich abzeichnende Veränderungen auf gesetzlicher oder regulatorischer Ebene sowie deren Einflüsse auf die Intershop Gruppe eingehend erläutert. Bei Bedarf kann die Revisionsstelle zu weiteren Sitzungen hinzugezogen werden.

Informationspolitik

Die Gesellschaft informiert halbjährlich im Rahmen der finanziellen Berichterstattung über den Geschäftsgang. Die Konzernrechnung wird nach Swiss GAAP FER erstellt. Im Weiteren werden kursrelevante Tatsachen als Ad-hoc-Publikation und sonstige Informationen als Medienmitteilungen veröffentlicht und sind auf der Website (<https://intershop.ch/news>)

einsehbar. Interessentinnen und Interessenten können sich für die elektronische Zustellung von Ad-hoc-Publikationen, Medienmitteilungen und Geschäftsberichten registrieren unter <https://intershop.ch/unternehmen/kontakt/kontakt-/-adressen>. Weitere Informationen über die Gesellschaft und Immobilien sind unter <https://intershop.ch> abrufbar.

Kontaktperson für Investor Relations ist Florian Balschun, Intershop Holding AG, Giessereistrasse 18, CH-8031 Zürich, Telefon +41 44 544 10 00, info@intershop.ch

Handelssperrzeiten

Für den Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und weitere Mitarbeitende, die über sensitive Informationen verfügen, bestehen vom Bilanzstichtag bis zur Veröffentlichung des Jahres- oder Halbjahresberichts sowie bei besonderen Transaktionen Handelssperrzeiten (closed periods).

Mitglieder des Verwaltungsrats Keiner der Verwaltungsräte hatte in den drei dem Geschäftsjahr vorangegangenen Jahren sowie im Geschäftsjahr 2024 eine operative Funktion in der Intershop Gruppe oder stand mit der Gruppe in einer wesentlichen geschäftlichen Beziehung.

Ernst Schaufelberger, 1954, Schweizer, Au (Wädenswil)

- | | |
|---|--|
| Ausbildung | <ul style="list-style-type: none">– Notariatslehre und Vorlesungsbesuch an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich– Inhaber des Wahlfähigkeitszeugnisses als Notar |
| Beruflicher Hintergrund | <ul style="list-style-type: none">– Notariat Zürich-Unterstrass, Notar-Stellvertreter, 1981–1984– Treuhandgesellschaft, Mandatsleitung in Erb-, Sachen-Gesellschafts- und Steuerrecht, 1985–1990– Intrag AG, diverse Funktionen innerhalb des Bereichs Immobilienfonds, 1990–1999– Swiss Life Real Estate Partners AG, CEO, Kreation und Aufbau verschiedener fokussierter Immobiliengefässe und zugehöriger Managementorganisation, 2000–2003– AXA Investment Managers Schweiz AG, Leiter Real Assets Schweiz sowie zeitweise gleiche Funktion in Deutschland und Osteuropa, Mitglied des Verwaltungsrats und stellvertretender Geschäftsführer und Mitglied verschiedener Boards ausländischer Gesellschaften und Managementorganisationen im Zusammenhang mit Investitionen der AXA Gruppe, 2005–2019 |
| Heutige Tätigkeiten
Verwaltungsrat Intershop | <ul style="list-style-type: none">– Präsident des Verwaltungsrats, Töpferdörfli AG, Zürich– Nicht-exekutives Mitglied seit 2018– Präsident seit 2022– Gewählt bis zur Generalversammlung 2025 |
| Kompetenzen | <ul style="list-style-type: none">– Erfahrung im Schweizer Immobilienmarkt– Immobilienentwicklung– Immobilien Asset Management– Nachhaltigkeit– Risikomanagement– Merger & Acquisitions |

Dr. Christoph Nater, 1980, Schweizer, Zollikon

Ausbildung	<ul style="list-style-type: none">– Jurastudium (lic. iur.), Universität Zürich– Inhaber des Anwaltspatents des Kantons Zürich– Dissertation zum Thema «Die Willensbildung in der GmbH», Universität Basel– Master of Law (LL.M.), Georgetown University Law Center, Washington, D.C., USA
Beruflicher Hintergrund	<ul style="list-style-type: none">– Bezirksgericht Meilen, Auditor, 2005–2006– Niederer Kraft & Frey, Rechtsanwälte, Zürich, 2009–2011
Heutige Tätigkeiten	<ul style="list-style-type: none">– Rechtsanwalt bei MME Legal AG, Zürich, seit 2012 (Partner seit 2016)– Mitglied des Verwaltungsrats, Balanx AG, Zürich– Mitglied des Verwaltungsrats, Athlema AG, Cham– Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule, Zollikon– Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Davos Festival, Davos– Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Right to Play, Zürich
Verwaltungsrat Intershop	<ul style="list-style-type: none">– Nicht-exekutives Mitglied seit 2022– Gewählt bis zur Generalversammlung 2025
Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none">– Bau- und Immobilienrecht– Unternehmensführung– Kommunikation

Dr. Gregor Bucher, 1959, Schweizer, Herrliberg

Ausbildung	<ul style="list-style-type: none"> – Jurastudium (lic. iur.), Universität Zürich – Inhaber des Anwaltspatents des Kantons Zürich – Dissertation: «Datenschutz bei Videotex», Universität Zürich – English Proficiency Diplom, Universität Cambridge – Masterlehrgang im Europ. Wirtschaftsrecht, HSG St. Gallen – Managementprogramm, HSG St. Gallen – INSEAD Advanced Management Program, Fontainebleau Paris
Beruflicher Hintergrund	<ul style="list-style-type: none"> – Bezirksgericht Uster, Auditor und Sekretär, 1985–1988 – Dr. Urs Kammermann, Anwaltskanzlei, Zürich, Wirtschaftsanwalt und Steuerberater, 1988–1989 – Price Waterhouse, RA und Steuerberater, 1989–1994 – CREDIS, Direktor, Rechtskonsulent und Leiter Produktentwicklung Fondsgeschäft, 1994–1997 – CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT, Schweiz, 1997–2013 <ul style="list-style-type: none"> – Direktor, Steuer- und Rechtsabteilung, 1997–2000 – Direktor, Corporate Strategy Asset Management und Produkt-Strukturierungen, 2000–2003 – GL Real Estate Asset Management; Direktor, Produktentwicklung sowie Steuer- und Rechtsberatung für Immobilien; GL-Mitglied und VR der Fondsleitung sowie VR sämtlicher int. Tochtergesellschaften der Fondsleitung, 2004–2012 – Swiss Prime Site AG, 2013–2018 <ul style="list-style-type: none"> – CEO Swiss Prime Anlagestiftung (ab 2015) und Direktor für Produktentwicklung, Vertreter gegenüber Regulatoren und Verbänden, 2013–2018 – CEO Stv., General Counsel und Head Product Development Swiss Prime Site Solutions AG, 2017–2018 – SFP Anlagestiftung, CEO sowie Senior Manager Corporate Finance and Structuring für Swiss Finance & Property AG, 2018–2024
Heutige Tätigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied des Verwaltungsrats der AAndromeda AG, Herrliberg – Mitglied des Verwaltungsrats der Avobis Invest AG, Zürich – Mitglied des Stiftungsrats der Utilita Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien, Bern¹ – Mitglied des Beirats der TME Associates, Zürich – Mitglied Baukommission Herrliberg – Beratermandat für SFP Group, Zürich, Vertretung in immobiliennahen Verbänden
Verwaltungsrat Intershop	<ul style="list-style-type: none"> – Nicht-exekutives Mitglied seit 2024 – Gewählt bis zur Generalversammlung 2025
Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> – Erfahrung im Schweizer Immobilienmarkt – Immobilien Investment Management – Nachhaltigkeit – Kapitalmarkt- und Börsenrecht – Technologie und Digitalisierung

¹ ab Januar 2025

Mitglieder der Geschäftsleitung**Simon Haus, 1978, Schweizer, Uetikon am See**

Ausbildung	<ul style="list-style-type: none">– Diplom Ingenieur BFH in Bauprozessmanagement– Master of Advanced Studies UZH in Real Estate– Diploma of Advanced Studies HSG in Wirtschaftsrecht für Manager– SKU Executive Management Programm (CAS HSG)
Beruflicher Hintergrund	<ul style="list-style-type: none">– Tätigkeit als Hochbauzeichner in verschiedenen Architektur- und Immobilienunternehmen, 1995–2000– Hochbauzeichner, KPMB Architects, Toronto, CAN, 2001–2003– Bau- und Projektleitung, Verit Immobilien AG, Zürich, 2003–2004– AXA Investment Managers Schweiz AG, AXA Real Assets, Zürich, 2007–2023<ul style="list-style-type: none">– Projektleiter Development & Construction, 2007–2012– Team Leiter im Asset Management, 2012–2018– Leiter Asset Management, 2018–2023
Heutige Tätigkeiten	<ul style="list-style-type: none">– Chief Executive Officer, seit August 2023– Mitglied des Stiftungsrats, Serata Stiftung für das Alter, Thalwil

Florian Balschun, 1986, Schweizer, Zürich

Ausbildung	<ul style="list-style-type: none">– Master of Arts HSG in Rechnungswesen und Finanzen– Bachelor of Science FHO in Business Administration– Certificate of Advanced Studies UZH in Blockchain
Beruflicher Hintergrund	<ul style="list-style-type: none">– Zürcher Kantonalbank, Zürich, 2011–2022<ul style="list-style-type: none">– Kundenberater Kapitalmarkt/Equity Capital Markets, 2011–2015– Leiter Transaction Management, 2016–2018– Leiter Kapitalmarktberatung, 2018–2022– Group CFO, Swiss Ventures Group AG, Zürich, 2022–2023
Heutige Tätigkeiten	<ul style="list-style-type: none">– Chief Financial Officer, seit April 2024– Keine Tätigkeiten oder Interessenbindungen ausserhalb der Intershop Gruppe

Yannick Hartmann, 1987, Schweizer, Ottenbach

- Ausbildung
- Bachelor of Science ZFH in Wirtschaftsrecht
 - Master of Advanced Studies ZFH in Corporate Finance & Corporate Banking
- Beruflicher Hintergrund
- Partnerassistent Homburger AG, Zürich, 2011 – 2015
 - Portfoliomanagement Intershop Management AG, Zürich, 2015 – 2022
 - Portfoliomanagement, Leiter Transaktionen und Asset-Management Westschweiz Intershop Management AG, Zürich, 2023
- Heutige Tätigkeiten
- Leiter Immobilien, seit Januar 2024
 - Keine Tätigkeiten oder Interessenbindungen ausserhalb der Intershop Gruppe

Mireille Lehmann, 1983, Schweizerin, Dällikon

- Ausbildung
- Master of Science ETH in Architektur
 - Master of Advanced Studies UZH in Real Estate
 - Certificate of Advanced Studies HWZ in General Management
- Beruflicher Hintergrund
- Architektin, Teamleiterin Boltshauser Architekten AG, Zürich, 2012 – 2015
 - Selbstständige Architektin, 2015 – 2016
 - Projektleiterin Bauherrenvertretung und Gesamtleitung, Ernst Basler & Partner AG, Zürich, 2016
 - Projektleiterin Bau und Entwicklung Intershop Management AG, Zürich, 2016 – 2023
- Heutige Tätigkeiten
- Leiterin Bau und Entwicklung, seit Januar 2024
 - Keine Tätigkeiten oder Interessenbindungen ausserhalb der Intershop Gruppe

**Ausgeschiedene Mitglieder
der Geschäftsleitung****Thomas Kaul, 1970, Schweizer, Uster¹**

Ausbildung	– lic. oec., Betriebswirt
Beruflicher Hintergrund	– Corporate Finance Advisor, UBS AG, Zürich, 1996–2000 – Stv. Chief Financial Officer, Züblin Immobilien Holding AG, Zürich, 2001–2004 – Chief Financial Officer, Züblin Immobilien Holding AG, Zürich, 2005–2006 – Real Estate Private Equity Investment Manager, Sal. Oppenheim jr. & Cie. Corporate Finance (Schweiz) AG, Zürich, 2007–2010 – Chief Financial Officer, Gutta International AG, Zug, 2010–2012 – Chief Financial Officer, Intershop Management AG, Zürich, 2012 bis März 2024

**Weitere Kadermitarbeitende
der Intershop Gruppe****Intershop Management AG**

Philippe Burkhard, Mitglied des Kaders, Rechnungswesen
 Marc Essig, Mitglied der Direktion, Leiter Rechnungswesen
 Elvira Hofmann, Mitglied der Direktion, Leiterin Bewirtschaftung/Vermarktung
 Ian Keeble, Mitglied der Direktion, Leiter Controlling
 Markus Lisibach, Mitglied der Direktion, Projektleiter Bau und Entwicklung
 Alberto Acampora, Mitglied des Kaders, Projektleiter Bau und Entwicklung²
 Carole Fäh, Mitglied des Kaders, Treasury/Controlling
 Charothorn Ralph Kiatprasert, Mitglied des Kaders, Asset Management³
 Roman Josef Loser, Mitglied des Kaders, Projektleiter Bau und Entwicklung
 Jasmin Nold-Eugen, Mitglied des Kaders, Bewirtschaftung
 Saied Rahmani, Mitglied des Kaders, Projektleiter Bau und Entwicklung
 Bianca Schwarz, Mitglied des Kaders, Bewirtschaftung

**Centre St Roch -
Yverdon-les-Bains S.A.**

Vivianne André, Leiterin Objektverwaltung Centre St Roch, Yverdon

Realconsult AG

Christian Strebel, Geschäftsführer⁴

WTCL Services SA

Thibault Goinère, Geschäftsführer

¹ bis März 2024

² bis Januar 2025

³ bis Februar 2025

⁴ bis Juni 2025