

**Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung
der
ACRON Helvetia I Immobilien AG**

Ort: Restaurant Au Premier, Bahnhofplatz 15, 8001 Zürich

Datum/Zeit:: 7. September 2005, 11.00 Uhr bis 11.20 Uhr

Teilnehmer: Klaus W. Bender, Präsident, Vorsitzender
Hans-Peter Arnold, Vizepräsident
Dr. Werner Beilstein, Mitglied
Jürg Greter, Vertreter ACRON (Schweiz) AG, Protokollführer
Regula Bruggmann, Revisionsstelle
Heinz-Günter Goeke, Merck Finck & Co., Aktionärsvertreter
Ewald Kroiss, Merck Finck & Co.
Peter Lindegger
Dr. Roman Heiz, Schweizer Rechtsvertreter Merck Finck
Urs Neuenschwander, Notar für die Beurkundung des Beschlusses
über die Statutenänderung

Traktanden:

1. Erläuterung zu ergänztem Jahresbericht und ergänzter Jahresrechnung
2. Bericht der Revisionsstelle
3. Genehmigung des ergänzten Jahresberichts
4. Genehmigung der ergänzten Jahresrechnung
5. Statutenänderungen
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
7. Wahlen

Der Vorsitzende, Herr Klaus W. Bender, eröffnet die Versammlung und weist darauf hin, dass alle Aktionäre mit Brief vom 10. August 2005 und mit Veröffentlichung im SHAB und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 17. August 2005 rechtzeitig und ordnungsgemäss eingeladen worden sind und die Traktandenliste erhalten haben. Der Vorsitzende stellt fest, dass das Aktienkapital der Gesellschaft 100 Inhaberaktien à CHF 1'000 = CHF 100'000 und 4'700 Namenaktien à CHF 1'000 = CHF 4'700'000 umfasst. Total sind 3'099 Aktienstimmen anwesend oder vertreten. Dies entspricht 64.5% gesamten Aktienkapitals.

Der Vorsitzende bestimmt Jürg Greter als Stimmzähler und Protokollführer.

Traktandum 1:

Erläuterungen zum ergänzten Jahresbericht und zur ergänzten Jahresrechnung

Der Vorsitzende stellt fest, dass der ergänzte Jahresbericht und die ergänzte Jahresrechnung am Sitz der Gesellschaft während zwanzig Tagen vor der Generalversammlung zur Einsicht aufgelegt haben. Es gibt keine Wortmeldungen.

Traktandum 2:

Bericht der Revisionsstelle

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass auch der neue Revisionsbericht vom 6. Juli 2005 als Teil des Geschäftsberichts am Sitz der Gesellschaft während zwanzig Tagen vor der Generalversammlung zur Einsicht aufgelegt hat. Der neue Bericht der Revisionsstelle vom 6. Juli 2005 ersetzt den früheren Bericht vom 12. April 2005. Die Revisionsstelle empfiehlt in ihrem Bericht vom 6. Juli 2005 die Abnahme der ergänzten Jahresrechnung, ohne Einschränkungen.



Traktandum 3:

Genehmigung des ergänzten Jahresberichts

Der ergänzte Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 4:

Genehmigung der ergänzten Jahresrechnung

Die ergänzte Jahresrechnung wird einstimmig abgenommen.

Traktandum 5:

Statutenänderung

Der Vorsitzende erläutert die vom Verwaltungsrat beantragte Änderung der Statuten und liest die vorgeschlagenen neuen Artikel 12 und 15 im Wortlaut vor.

Die vorgeschlagenen Änderungen werden einstimmig angenommen.

Traktandum 6:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Allen Mitgliedern des Verwaltungsrates wird einstimmig Décharge erteilt.

Traktandum 7:

Wahlen

Die bisherigen Verwaltungsräte K.W. Bender, Präsident, und Dr. W. Beilstein, Mitglied, haben schriftlich ihren Rücktritt als Verwaltungsräte per 7. September 2005 erklärt.

Hans-Peter Arnold, Vizepräsident, hat keine Rücktrittserklärung abgegeben, ist jedoch mit seiner Abwahl einverstanden.

Hans-Peter Arnold wird als Verwaltungsrat einstimmig abgewählt.

Für die neue Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung werden in den Verwaltungsrat gewählt:

- Ewald Kroiss als Mitglied und zugleich als Präsident, neu
- Peter Lindegger als Mitglied und zugleich als Vizepräsident, neu
- Dr. Werner Beilstein als Mitglied, bisher

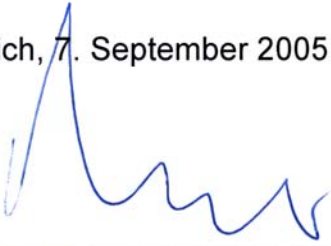


- Jürg Greter als Mitglied, neu.

Alle erklären Annahme der Wahl.

Da niemand das Wort ergreift, schliesst der Vorsitzende um 11.20 Uhr offiziell die Generalversammlung.

Zürich, 7. September 2005



Klaus W. Bender
Präsident



Jürg Greter
Protokollführer