

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

Ort: ACRON AG, Stockerstrasse 8, 8002 Zürich

Datum/Zeit:: Montag, 7. Mai 2007, 10.38 Uhr

Teilnehmer:

- Ewald Kroiss, Präsident, Vorsitzender
- Peter Lindegger, Vizepräsident
- Jürg Greter, Sekretär und Protokollführer
- Klaus W. Bender, Vertreter ACRON AG
- Regula Bruggmann, Revisionsstelle
- Heinz-Günter Goeke, Merck Finck & Co., Aktionärsvertreter
- Gast: Kai Bender

Traktanden:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung
2. Bericht der Revisionsstelle
3. Genehmigung des Jahresberichts
4. Genehmigung der Jahresrechnung
5. Verwendung des Bilanzergebnisses
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
7. Wahlen: Verwaltungsrat, Revisionsstelle

Der Vorsitzenden, Herr Ewald Kroiss, eröffnet die Sitzung, übernimmt den Vorsitz und bestimmt als Sekretär, Protokollführer und Stimmzähler Herrn Jürg Greter. Es erfolgt der Hinweis, dass alle Namenaktionäre mittels Brief rechtzeitig und ordnungsgemäss eingeladen worden sind und dass die Publikation betreffend Generalversammlung am 11. April 2007 im SHAB erfolgte. Der Geschäftsbericht liegt auf, umfassend den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Revisionsstelle. Das gesamte Aktienkapital umfasst 100 Inhaberaktien à CHF 1,000 und 4'700 Namenaktien à CHF 1,000 zu einem Total von 4,800 Aktienstimmen. Es sind insgesamt 1'465 Namensaktien, vertreten durch Herrn Goeke, Merck Finck, und 100 Inhaberaktien, vertreten durch die ACRON AG, anwesend; dies entspricht 32.6% des gesamten Aktienkapitals. Die Traktanden sehen kein Quorum vor, weshalb bei der Abstimmung das einfache Mehr entscheidet.

**Traktandum 1:
Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung**

Der Vorsitzende informiert über den Liegenschaftsverkauf, die Anzahlung von CHF 500,000 sowie über den reduzierten Verlustvortrag von CHF 82,134. Es wird die Indexierung Rümlang angesprochen, die Immobilie, welche Ertragseingänge über Prognose erreicht. In der Erläuterung zum Geschäftsbericht wird durch den Vorsitzenden und die Geschäftsführung darauf hingewiesen, dass die Beschaffung eines Neuobjekts Priorität für das Geschäftsjahr 2007 hat. Über die Neubeschaffung kann einerseits der Grundstückkapitalsteuergewinn aufgeschoben werden und andererseits wird nur ein Neuobjekt die betragsanreichernde und prognosegerechte Ausschüttung ermöglichen.

**Traktandum 2:
Bericht der Revisionsstelle**

Die Revisionsstelle weist darauf hin, dass der Revisionsbericht am 19. März 2007 erstellt worden ist, d.h., dass bereits der Verkauf der Immobilie Neerach abgewickelt war. Aufgrund des Verkaufes hat sich die Eigenkapitalbasis der ACRON Helvetia I Immobilien Aktiengesellschaft derart verbessert, dass die Revisionsstelle einen Hinweis auf Art. 725a OR als nicht notwendig erachtet hat.

**Traktandum 3:
Genehmigung des Jahresberichts**

Der Jahresbericht wird einstimmig mit 1'565 Stimmen von der Aktionärsversammlung genehmigt.

**Traktandum 4:
Genehmigung der Jahresrechnung**

Die Jahresrechnung wird einstimmig mit 1'565 Stimmen genehmigt.

**Traktandum 5:
Verwendung des Bilanzergebnisses**

Der Vortrag des Bilanzergebnisses, d.h. der Vortrag des Verlusts von CHF 82,134.36, wird einstimmig mit 1'565 Stimmen genehmigt.

**Traktandum 6:
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Dem Verwaltungsrat wird mit 1'562 Stimmen - die Verwaltungsräte treten für die Abstimmung in den Ausstand – in globo die Entlastung erteilt.

**Traktandum 7:
Wahlen**

Der Verwaltungsrat wird für ein weiteres Jahr neu bestellt:

- Ewald Kroiss, Präsident, Vorsitzender
- Peter Lindegger, Vizepräsident
- Jürg Greter, Sekretär und Protokollführer

Wiederum erfolgt das Abstimmungsergebnis für die Neuwahl der Verwaltungsräte mit 1'562 Stimmen. Mit 1'565 Stimmen wird die Revisionsstelle für ein weiteres Amtsjahr gewählt.

Der Vorsitzende schliesst um 11.21 Uhr die ordentliche Generalversammlung der ACRON Helvetia I Immobilien Aktiengesellschaft nachdem keine weiteren Wortmeldungen durch die Aktionäre erfolgten.



Ewald Kroiss, Präsident



Jürg Greter, Protokollführer