

**PROTOKOLL DER 8. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, Zürich**

Ort: ACRON AG, Stockerstrasse 8, 8002 Zürich, Schweiz

Datum/Zeit: 9. Juli 2009, 11.00 Uhr

Teilnehmer: Herr Ewald Kroiss als Vorsitzender (zur Wahl stehender Präsident des VR)
Herr Arthur Müller als Vertreter der Revisionsstelle
Herr Urs Neuenschwander, als Notar
Herr Peter Lindegger (zur Wahl stehender Vizepräsident des VR)
Herr Jürg Greter als Protokollführer und Stimmzähler (zur Wahl stehender Sekretär des VR)

Herr Ewald Kroiss, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz. Herr Müller erscheint als Vertreter der Revisionsstelle. Herr Urs Neuenschwander erscheint als Notar für die öffentliche Beurkundung der Statutenänderungen. Herr Jürg Greter amtiert als Protokollführer und Stimmzähler.

TRAKTANDEN

- 1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung und insbesondere zur Kotierung an der Berner Börse**
- 2. Bericht der Revisionsstelle**
- 3. Genehmigung des Jahresberichts**
- 4. Genehmigung der Jahresrechnung**
- 5. Verwendung des Bilanzergebnisses**
- 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**
- 7. Wahlen**
- 8. Statutenänderungen**

8.1 Genehmigtes Kapital

8.2 Verurkundung

8.3 Aktienbuch

8.4 Quoren

8.5 Wahl, Konstituierung

Der Vorsitzende, Herr Ewald Kroiss, eröffnet die Versammlung und begrüsst die Anwesenden.

Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass die Formalitäten betreffend Einladung zur achten ordentlichen Generalversammlung eingehalten wurden. Gemäss Art. 8 der Statuten erfolgte die Einberufung durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 114 vom 17. Juni 2009, somit mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag. Weiter wurden alle Aktionäre mit Brief vom 19. Juni 2009 rechtzeitig und ordnungsgemäss zur Generalversammlung eingeladen unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge des Verwaltungsrates. Zudem lag der Geschäftsbericht, umfassend Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle, mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das gesamte Aktienkapital 778'197 Namensaktien à CHF 10.- = CHF 7'781'970.- umfasst. Der Vorsitzende stellt fest, dass insgesamt 59 Aktionäre anwesend sind, bzw. vertreten sind, die 460'286 Namenaktien vertreten, entsprechend einem Anteil von CHF4'602'860.-- des gesamten Aktienkapitals, d.h. 59 %.

Eine Liste der Teilnehmer sowie die entsprechenden Vollmachten liegen vor.

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig. Gegen diese Feststellung des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

Protokoll 8. ordentliche GV vom 9. Juli 2009, 11.00 Uhr

Zu 1.

Der Vorsitzende präsentiert und erläutert den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2008. Die Jahresrechnung 2008 schliesst mit dem Jahresgewinn 2008 von CHF 430'514.--.

Zu 2.

Die Buchhaltung der Gesellschaft ist von der Intercontrol AG, Seefeldstrasse 17, 8008 Zürich, revidiert worden. Herr Müller erläutert den Revisionsbericht. Der Revisionsbericht wird von den Aktionären zur Kenntnis genommen.

Zu 3.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes 2008. Der Jahresbericht 2008 wird von den Aktionären einstimmig genehmigt.

Zu 4.

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2008. Die Jahresrechnung 2008 wird von den Aktionären einstimmig genehmigt.

Zu 5.

Der Verwaltungsrat beantragt den Jahresgewinn 2008 von CHF 430'514.-- wie folgt zu verwenden:
CHF 430'514 mit den vorgetragenen Verlusten von CHF 1'551'411.-- zu verrechnen. Die Aktionäre beschliessen einstimmig, den Gewinn wie beantragt zu verwenden.

Zu 6.

Der Verwaltungsrat tritt für die Entlastung des Verwaltungsrates mit Bezug auf seine und die von ihm vertretenen Aktien in Ausstand. Es wird mit 392'072 Aktienstimmen abgestimmt.

Der Vorsitzende bittet die Versammlung, dem Verwaltungsrat die Entlastung zu erteilen. Die Versammlung stimmt einstimmig zu.

Zu 7.

a)
Es ist beantragt, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates Hr. Ewald Kroiss als Präsident, Hr. Peter Lindegger als Vizepräsident und Hr. Jürg Greter als Sekretär des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

Der Verwaltungsrat wird für ein Jahr wiedergegewählt.

b)

Der Verwaltungsrat beantragt die Intercontrol AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen. Die Revisionsstelle wird durch die Aktionäre für ein weiteres Jahr wiedergewählt.

Zu 8.

Zu den Statutenänderungen Traktanden 8.1 bis 8.5 wird durch den anwesenden Notar Herrn Urs Neuenschwander ein Teil-Protokoll erstellt und die Beschlüsse der Generalversammlung werden von diesem öffentlich beurkundet. Herr Neuenschwander liest die Urkunde und klärt vorab mit den anwesenden Aktionären, ob diese Einwände gegen eine Globalabstimmung der Traktanden 8.1 bis 8.5 haben. Da die Aktionäre der Globalabstimmung einstimmig zustimmen, werden zunächst die Traktanden 8.1-8.5 vorgetragen und in Anschluss global abgestimmt.

Zu 8.1

Der Verwaltungsrat beantragt die Statuten anzupassen und Art. 3a ersatzlos zu streichen.

Zu 8.2

Der Verwaltungsrat beantragt die Statuten anzupassen und Art. 4 Abs. 2 wie folgt neu zu fassen:

„Artikel 4, Absatz 2 Verurkundung

Die Gesellschaft kann auch auf Druck und Auslieferung von Namenaktienurkunden verzichten und mit Zustimmung des Aktionärs ausgegebene Urkunden, die bei der Gesellschaft eingeliefert werden, ersatzlos annullieren. Der Aktionär kann von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über seine Aktien verlangen. Der Aktionär hat jedoch keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden.“

Abs. 1, 3, 4 und 5 bleiben unverändert.

Zu 8.3

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung von Artikel 5 der Statuten wie folgt:

„Artikel 5, Absatz 1 Aktienbuch

Der Verwaltungsrat ist für die Führung des Aktienbuches verantwortlich, in welches die Eigentümer und Nutzniesser der Namenaktien mit Namen und Adresse eingetragen werden. Er kann diese Aufgabe an Dritte delegieren. Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Namenaktionär oder als Nutzniesser nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist.“

„Artikel 5, Absätze 2 bis 5 Aktienbuch werden ersatzlos gestrichen“.

Zu 8.4

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung von Art. 11 der Statuten wie folgt:

„Artikel 11 Quoren

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der an der Generalversammlung vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der gesamten durch die Gesellschaft ausgegebenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:

1. die in Art. 704 Abs. 1 OR genannten Fälle;
2. die Änderung der Amtsdauer des Verwaltungsrats;
3. die Abberufung des Verwaltungsrats.“

Zu 8.5

Der Verwaltungsrat beantragt die Statuten anzupassen und Art. 12 Abs. 1 wie folgt neu zu fassen:

„Artikel 12, Absatz 1 Wahl, Konstituierung

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Er wird in der Regel in der ordentlichen Generalversammlung und jeweils für die Dauer von einem Jahr gewählt. Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats dauert so lange, bis die Generalversammlung eine Neu- oder Bestätigungswahl vorgenommen hat. Vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt und Abberufung. Neue Mitglieder treten in die Amtsdauer derjenigen ein, die sie ersetzen.“

Abs. 2 und 3 bleiben unverändert.

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

Die Aktionäre beschliessen einstimmig die Genehmigung der Statutenänderungen gemäss den Traktanden 8.1-8.5 in einer Globalabstimmung.

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

Protokoll 8. ordentliche GV vom 9. Juli 2009, 11.00 Uhr

Da niemand weiter das Wort ergreift, schliesst der Vorsitzende um 11.45 Uhr die
Versammlung.

Zürich, 9. Juli 2009

Der Vorsitzende:


Ewald Kroiss

Der Protokollführer und
Stimmzähler


Jürg Greter