

EINLADUNG

zur
 16. ordentlichen Generalversammlung
 der Aktionäre der

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, Solothurn

vom 23. Mai 2017, 13.30 Uhr
 in den Räumlichkeiten der ACRON AG, Splügenstrasse 14, CH-8002 Zürich

I. Traktanden

1. Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und des Revisionsberichts

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, von dem kumulierten Bilanzgewinn in Höhe von CHF 88 858 einen Betrag von CHF 5 000 der gesetzlichen Reserve zuzuweisen und den Restbetrag von CHF 83 858 auf das Geschäftsjahr 2017 vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern die Entlastung zu erteilen.

4. Statutenänderungen

4.1 Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft von bisher CHF 4 824 821.40, aufgeteilt in 778 197 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 6.20 auf neu CHF 4 357 903.20 aufgeteilt in 778 197 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.60 herabzusetzen durch Herabsetzung des Nennwerts jeder Aktie um CHF 0.60 und durch Rückzahlung von CHF 0.60 pro Aktie an die Aktionäre. Artikel 3 Abs. 1 der Statuten sei wie folgt anzupassen:

Aktuelle Fassung

Beantragte neue Fassung

Art. 3: Aktienkapital (Abs. 1)

¹ Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 4 824 821.40 und ist eingeteilt in 778 197 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 6.20. Die Aktien sind vollständig liberiert.

Abs. 2 bleibt unverändert.

Art. 3: Aktienkapital (Abs. 1)

¹ Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 4 357 903.20 und ist eingeteilt in 778 197 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.60. Die Aktien sind vollständig liberiert.

Abs. 2 bleibt unverändert.

4.2 Einführung eines Opting-Out

Der Verwaltungsrat der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft wurde von der ACRON AG ersucht, in der 16. ordentlichen Generalversammlung über die Einführung eines Opting-Outs abzustimmen. Der Verwaltungsrat hat diesen Antrag erwogen und beantragt der Generalversammlung einen neuen Artikel 5a in die Statuten einzufügen, der wie folgt lautet:

„Art. 5a – Öffentliches Kaufangebot – Opting-out

Ein Erwerber von Aktien der Gesellschaft ist nicht zu einem öffentlichen Kaufangebot nach Art 135 und 163 des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Markverhalten m Effekten und Derivatenhandel (Finanzmarktinfrastukturgesetz) verpflichtet.“

5. Wahlen

5.1 Wahl des Verwaltungsrats

- a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Marc E. Kurtenbach als Mitglied des Verwaltungsrats.
- b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Verwaltungsrats.
- c. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter als Mitglied des Verwaltungsrats.
- d. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Kai Bender als neues Mitglied des Verwaltungsrats.

5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Kai Bender als Präsident des Verwaltungsrats.

5.3 Wahl des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Vizepräsident des Verwaltungsrats.

5.4 Wahl des Vergütungsausschusses

- a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Marc E. Kurtenbach als Mitglied des Vergütungsausschusses.
- b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Vergütungsausschusses.

5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Gian Andri Töndury als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

5.6 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Deloitte AG, 8022 Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft.

6. Abstimmungen über die Vergütungen

6.1 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018 den Gesamtbetrag von maximal CHF 60 000 zu genehmigen.

6.2 Vergütung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018 den Gesamtbetrag von CHF 18 000 zu genehmigen.

II. Stimmberechtigung an der Generalversammlung

Stimmberechtigt sind die bis am 16. Mai 2017 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 16. Mai 2017, 17.00 Uhr bis einschliesslich 23. Mai 2017 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2017 berechtigen.

III. Teilnahme und Vertretung an der Generalversammlung

Stimmberechtigte Aktionäre können persönlich an der Generalversammlung teilnehmen oder sich wie folgt vertreten lassen:

- a) durch **einen anderen, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionär**, oder
- b) durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter**, Herrn Rechtsanwalt Gian Andri Töndury, Partner der Anwaltskanzlei Staiger Rechtsanwälte, 8027 Zürich.

Andere Vertretungsarten bestehen nicht.

Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung eine Anmeldekarte. Mittels dieser Anmeldekarte kann die Zutrittskarte zur ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2017 angefordert oder ein anderer Aktionär oder der unabhängige Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden. Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können auch elektronisch erteilt werden. Die Details dazu ergehen ebenfalls aus der Anmeldekarte.


IV. Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie der Vergütungsbericht 2016 und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen verlangen. Den Geschäftsbericht können Sie auch auf der Website der Gesellschaft, www.acron-helvetia1.ch, abrufen.

Solothurn, 21. April 2017

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

Für den Verwaltungsrat:


Jürg Grefer
Peter Lindegger