

EINLADUNG

ZUR
1. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der

ACRON HELVETIA II Immobilien AG

vom Freitag, 30. Juni 2006, 11.00 Uhr
im Hotel Steigenberger in Saanen-Gstaad

TRAKTANDEN**1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung****2. Bericht der Revisionsstelle****3. Genehmigung des Jahresberichts**

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2005.

4. Genehmigung der Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2005.

5. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzverlust von CHF 18 884.– auf das Geschäftsjahr 2006 vorzutragen.

6. Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragt die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 10 350 000.– um CHF 465 750.– auf CHF 9 884 250.– durch Nennwertreduktion der gesamten 2070 Namenaktien von CHF 5000.– auf CHF 4775.– und Auszahlung eines Barbetrages von CHF 225.– pro Namenaktie an die Aktionäre.

Unter Vorbehalt, dass mit öffentlicher Urkunde die Einhaltung der Bestimmungen zur Kapitalherabsetzung festgestellt wird, werden die Statuten wie folgt geändert:

«Art. 3 Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 9 884 250.– und ist eingeteilt in 2070 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4775.–. Alle Aktien sind vollständig liberiert.»

7. Zahlstellenvereinbarung mit der Credit Suisse zur Deponierung der Aktien bei der SIS

Der Verwaltungsrat beantragt das Eingehen einer Zahlstellenvereinbarung mit der Credit Suisse zur Deponierung der Aktien bei der SIS.

8. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, seinem Mitglied die Entlastung zu erteilen

9. Wahlen

a) Der Verwaltungsrat wurde für drei Jahre gewählt; es stehen keine Neuwahlen an.

b) Der Verwaltungsrat beantragt, die Intercontrol AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär vertreten zu lassen. Ein entsprechendes Vollmachtsformular liegt den versandten Einladungen bei.

Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen verlangen.

Zürich, 6. Juni 2006

ACRON HELVETIA II Immobilien AG
Der Verwaltungsrat Jürg Greter