

HELVETIA VII



**EINLADUNG**

zur  
6. ordentlichen Generalversammlung  
der Aktionäre der  
**ACRON HELVETIA VII Immobilien AG, Zürich**  
**vom Donnerstag, 28. Mai 2015, 14.00 Uhr**  
**im Hotel Ascot, Tessinerplatz 9, 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 2014.
2. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**  
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern die Entlastung zu erteilen.
3. **Statutenänderung**
  - 3.1 **Kapitalherabsetzung**  
Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft von bisher CHF 40 293 000, aufgeteilt in 550 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 73.26 auf neu CHF 36 855 500, aufgeteilt in 550 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 67.01 herabzusetzen durch Herabsetzung des Nennwerts jeder Aktie um CHF 6.25 und durch Rückzahlung von CHF 6.25 pro Aktie an die Aktionäre. Artikel 3 der Statuten sei wie folgt anzupassen:

Aktuelle Fassung	Beantragte neue Fassung
<b>Art. 3: Aktienkapital</b> Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 40 293 000 und ist eingeteilt in 550 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 73.26. Die Aktien sind vollständig liberiert.	<b>Art. 3: Aktienkapital</b> Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 36 855 500 und ist eingeteilt in 550 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 67.01. Die Aktien sind vollständig liberiert.
4. **Wahlen**
  - 4.1 **Wahl des Verwaltungsrats**
    - a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Mitglied des Verwaltungsrats.
    - b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Judith Schomann als Mitglied des Verwaltungsrats.
    - c. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christian Wenger als Mitglied des Verwaltungsrats.
    - d. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Daniel Pesenti als Mitglied des Verwaltungsrats.
    - e. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter als Mitglied des Verwaltungsrats.
  - 4.2 **Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Präsident des Verwaltungsrats.
  - 4.3 **Wahl des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Judith Schomann als Vizepräsidentin des Verwaltungsrats.
  - 4.4 **Wahl des Vergütungsausschusses**
    - a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Judith Schomann als Mitglied des Vergütungsausschusses.
    - b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter als Mitglied des Vergütungsausschusses.
  - 4.5 **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Gian Andri Töndury als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
  - 4.6 **Wahl der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft.
5. **Abstimmungen über die Vergütungen**
  - 5.1 **Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das kommende Geschäftsjahr**  
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für das kommende Geschäftsjahr (2016) den Gesamtbetrag von maximal CHF 30 000 zu genehmigen.
  - 5.2 **Konsultativabstimmung für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zum 31.12.2015**  
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zum 31.12.2015 den Gesamtbetrag von maximal CHF 17 500 zu genehmigen.
  - 5.3 **Vergütung der Geschäftsführung für das kommende Geschäftsjahr**  
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Geschäftsführung für das kommende Geschäftsjahr (2016) den Gesamtbetrag von CHF 18 000 zu genehmigen.
  - 5.4 **Konsultativabstimmung für die Vergütung der Geschäftsführung für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zum 31.12.2015**  
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Geschäftsführung für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zum 31.12.2015 den Gesamtbetrag von CHF 10 500 zu genehmigen.
  - 5.5 **Vergütung der ACRON AG für das kommende Geschäftsjahr**  
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung der ACRON AG, Zürich für deren Tätigkeiten im Rahmen des mit der Gesellschaft abgeschlossenen Dienstleistungsvertrags für das kommende Geschäftsjahr (2016) den Gesamtbetrag von CHF 462 000 zu genehmigen.
  - 5.6 **Konsultativabstimmung für die Vergütung der ACRON AG für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zum 31.12.2015**  
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung der ACRON AG, Zürich für deren Tätigkeiten im Rahmen des mit der Gesellschaft abgeschlossenen Dienstleistungsvertrags für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zum 31.12.2015 den Gesamtbetrag von CHF 269 500 zu genehmigen.

**II. STIMMBERECHTIGUNG AN DER GENERALVERSAMMLUNG**

Stimmberechtigt sind die bis am 21. Mai 2015 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 21. Mai 2015, 17.00 Uhr bis einschliesslich 28. Mai 2015 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Mai 2015 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 Schwald & Partner, 8002 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 28. Mai 2015 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 2014 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-helvetia7.ch](http://www.acron-helvetia7.ch), abrufen.

Zürich, 28. April 2015

**ACRON HELVETIA VII Immobilien AG**  
Für den Verwaltungsrat:

Kai Bender

Jürg Greter