

HELVETIA II

ACRON

EINLADUNG

zur 7. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
ACRON HELVETIA II Immobilien AG, Saanen
vom Donnerstag, 31. Mai 2012, 10 Uhr
im Hotel Ascot, Tessinerplatz 9, CH-8002 Zürich

TRAKTANDEN

1. Begrüssung, Konstituierung

2. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung

3. Bericht der Revisionsstelle

4. Genehmigung des Jahresberichts

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2011.

5. Genehmigung der Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011.

6. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den kumulierten Bilanzgewinn von CHF 421 021.– in Höhe von CHF 12 400.– an die allgemeine gesetzliche Reserve zuzuweisen und den Rest von CHF 408 621.– auf das Geschäftsjahr 2012 vorzutragen.

7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern die Entlastung zu erteilen.

8. Wahl

a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter, Kai Bender und Peter Lindegger als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren.

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Roland Meier als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren.

b) Revisionsstelle

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

9. Statutenänderung

9.1 Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 7 317 450.– um CHF 662 400.– auf CHF 6 655 050.– durch Herabsetzung des Nennwertes jeder Aktie von CHF 70.70 auf CHF 64.30 und durch Rückzahlung von CHF 6.40 pro Aktie an die Aktionäre herabzusetzen und Artikel 3 der Statuten wie folgt neu zu fassen:

Aktuelle Fassung

Beantragte neue Fassung

Artikel 3: Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 7 317 450.– und ist eingeteilt in 103 500 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 70.70. Alle Aktien sind vollständig liberiert.

Artikel 3: Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 6 655 050.– und ist eingeteilt in 103 500 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 64.30. Alle Aktien sind vollständig liberiert.

10. Varia

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär, einen Organvertreter oder einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Ein entsprechendes Vollmachtsformular liegt der Einladung bei. Vorbehalten bleibt die Vertretung durch die Depotbank nach Artikel 689d OR.

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

Zürich, 20. April 2012

ACRON HELVETIA II Immobilien AG, Saanen
Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident: Jürg Greter