

**Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung  
der Rotim Immobilien AG  
Gartenstrasse 19, 8027 Zürich**

26. Juni 2013, 10.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft

**TRAKTANDEN**

**1. Entgegennahme des Jahresberichtes 2012**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes.

**2. Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme des von der Revisionsstelle vorgelegten Berichts.

**3. Jahresrechnung 2012**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der vorgelegten Jahresrechnung 2012.

**4. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sei für das Geschäftsjahr 2012 vollumfänglich und ohne Einschränkung Décharge zu erteilen.

**5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn von CHF 1 024 048.- wie folgt zu verwenden:

Einlage in die gesetzlichen Reserven	CHF	37 900.-
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	986 148.-

**6. Wahlen**

**a) Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat wurde anlässlich der Gründung für die Geschäftsjahre 2010/2011–2013 für eine Amtsperiode von drei Jahren gewählt (Art. 18 Abs. 2 der Statuten); das Traktandum entfällt somit.

**b) Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Grant Thornton AG, Zürich.

**8. Verschiedenes**

105116