

## Sihl Manegg Immobilien AG

### Einladung zur 168. ordentlichen Generalversammlung

am Freitag, dem 17. März 2006, 9.30 Uhr in den Räumlichkeiten der KPMG Fides, Badenerstrasse 172, 8004 Zürich

Türöffnung: 9.00 Uhr

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

**1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2005 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2005 zu genehmigen.

**2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2005 Entlastung zu erteilen.

**3. Wiederwahl des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Melk M. Lehner als Verwaltungsratspräsident für eine erneute Amtsdauer von 3 Jahren.

**4. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG Fides Peat, Zürich, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

#### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2005 mit Jahresrechnung und Jahresbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 24. Februar 2006 bei der Revisionsstelle KPMG Fides Peat, Herr Reto Benz, Badenerstrasse 172, 8004 Zürich, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Den Aktionären werden die Unterlagen auf schriftliches Verlangen zugestellt.

#### Teilnahme an der Generalversammlung

Inhaberaktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, haben sich am Saaleingang durch Vorweisung der Aktientitel oder einer Depotbescheinigung der Depotbank mit einem bis und mit 17. März 2006 gültigen Sperrvermerk über ihren Aktienbesitz auszuweisen. Ohne Ausweis wird kein Zutritt zur Generalversammlung gewährt.

#### Vertretung

Aktionäre, die nicht beabsichtigen, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Für diesen Fall ist dem Vertreter entweder der Aktientitel oder eine unterzeichnete schriftliche Vollmacht samt Depotbescheinigung der Depotbank mit einem bis und mit 17. März 2006 gültigen Sperrvermerk zu übergeben.

#### Depotvertreter

Die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie die gewerbmässigen Vermögensverwalter haben der Gesellschaft Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Sie werden deshalb gebeten, der Gesellschaft diese Angaben möglichst frühzeitig mitzuteilen, spätestens jedoch bei der Eintrittskontrolle am Tage der Generalversammlung vor 9.15 Uhr.

Zürich, 19. Februar 2006

Für den Verwaltungsrat:  
Melk M. Lehner, Präsident