

Grossmünster Immobilien AG mit Sitz in Zürich

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
Geschäftsjahre 2005/2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013**

Datum: 29.04.2015
Zeit: 13.00 Uhr
Ort: Am Sitz der Gesellschaft

Traktanden

1. Teilnahme der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Verzicht der Teilnahme.

2. Bericht der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Kenntnisnahme des jeweiligen Berichts.

3. Geschäftsbericht: Jahresbericht und Jahresrechnung

a. Genehmigung der Jahresberichte

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des jeweiligen Jahresberichts.

b. Genehmigung der Jahresrechnung

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung der jeweiligen Jahresrechnung.

c. Verwendung des Bilanzgewinns/Bilanzverlusts

Antrag Verwaltungsrat: Jeweils Vortrag auf die neue Rechnung.

4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Erteilung der Entlastung für das jeweilige Geschäftsjahr.

5. Wahlen Verwaltungsrat und Revisionsstelle

a. Wahl Verwaltungsrat

Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl Verwaltungsrat.

b. Wahl Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl Revisionsstelle.

6. Diverses

Alle Unterlagen, wie Revisionsberichte, Jahresberichte und Jahresrechnungen können am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Zürich, 26.03.2015

Grossmünster Immobilien AG
Der Verwaltungsrat