

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Lorange Institute of Business Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2014**

Am 8. Oktober 2015, um 10.00 Uhr in den Räumen des Notariats Horgen, Dorfplatz 1, 8810 Horgen

Die Traktandenliste der Generalversammlung präsentiert sich wie folgt:

1. Feststellungen
2. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 4. Februar 2015
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
3. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Erläuterung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014
4. Bericht der Revisionsstelle betreffend das Geschäftsjahr 2014
5. Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung 2014
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2014, welche einen Bilanzgewinn von CHF 1'069'329.81 ausweist.
6. Verwendung des Bilanzgewinns
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den sich aus der Jahresrechnung ergebenden Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn per 1.1.2014	CHF	1'045'999.68
Jahresgewinn 2014	CHF	23'330.13
Saldo zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	1'069'329.81
Dividende	CHF	0.00
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	-1'200.00
Vortrag auf neue Rechnung per 1.1.2015	CHF	1'068'129.81
7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Herren Prof. Dr. Peter Lorange und Per Fritjof Lorange für das Geschäftsjahr 2014 Décharge zu erteilen.
8. Information der Aktionäre über den Verkauf der Parzelle Nr.11040 (GB-Blatt 317) an der Hirsackerstrasse 46 in 8810 Horgen an die Sea Dynamic Immobilien AG, in Baar
Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre vom Verkauf der Liegenschaft zustimmend Kenntnis nehmen.
9. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis, in Zürich, für das Geschäftsjahr 2015.
10. Statutenänderung:
Der Verwaltungsrat schlägt Ihnen vor, folgende, öffentlich zu beurkundende Statutenänderungen gut zu heissen:
 - a) [unverändert]
 - b) *Die Einladung erfolgt spätestens 20 Tage im Voraus eingeschrieben an die im Aktienregister eingetragene Adresse der Aktionäre [...] [Verkürzung der Frist von 30 Tagen auf 20 Tage, Text im Übrigen unverändert]*
 - c) [unverändert]
 - d) [unverändert]
 - e) [unverändert]"*„Artikel 11 - Geschäftsjahr
Beginn und Ende des Geschäftsjahres werden durch Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt.
Die übrigen Statutenbestimmungen bleiben unverändert.*
11. Diverses

Die Generalversammlung findet am 8.Oktober 2015, 10.00 Uhr, in den Räumen des Notariats Horgen, Dorfplatz 1, in 8810 Horgen statt.

Das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 4.Februar 2015, der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2014 stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht zur Verfügung. Auf Verlangen wird Ihnen eine Kopie dieser Dokumente zugestellt.

Sollten Sie vorsehen zu erscheinen, bitten wir Sie, uns Ihre Anwesenheit bis spätestens 15. September 2015 schriftlich oder per e-mail an p.lorange@lorange.org mitzuteilen, damit wir die notwendigen organisatorischen Massnahmen treffen können.

Falls Sie sich vertreten lassen, bitten wir Sie, uns dies innert derselben Frist unter Angabe des Namens des Vertreters ebenfalls schriftlich oder per e-mail mitzuteilen und Ihrem Vertreter eine von Ihnen unterzeichnete Vollmacht in zwei Exemplaren mitzugeben, wovon eine für unsere Akten bestimmt ist.

Bitte informieren Sie Ihren Vertreter, dass er sich wird ausweisen müssen, um zugelassen zu werden.

Für den Verwaltungsrat der Lorange Institute of Business Immobilien AG

Dr. Peter Lorange