

**PARKHAUS AG WINTERTHUR**

**Einladung zur 49. ordentlichen Generalversammlung  
der Aktionäre der Parkhaus AG Winterthur**

**am Dienstag, 23. Mai 2017, 18.00 Uhr, im Club zur Geduld,  
Marktgasse 22, Winterthur, mit anschliessendem Nachtessen**

**TRAKTANDEN**

1. **Eröffnung, Feststellung der vertretenen Aktienstimmen. Wahl des  
Stimmzählers**
2. **Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2016 nach  
Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**
3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
4. **Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat**
5. **Teilrevision von Art. 3, 7 und 36 der Gesellschaftsstatuten, als Grundlage  
für die Aktienregisterführung**
6. **Wahlen**  
6.1. **Verwaltungsrat**  
6.2. **Revisionsstelle**
7. **Orientierung über neue Projekte**
8. **Umfrage, Diverses**

Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen vom 2. Mai 2017 bis zum 23. Mai 2017 bei der GanzImmo AG, Schaffhauserstrasse 79, 8400 Winterthur, während der Bürozeit zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung einer Ausfertigung der zur Einsicht aufgelegten Unterlagen verlangen.

Die Aktionäre haben sich am Saaleingang durch Vorweisung der Aktien oder eines bis zum 23. Mai 2017 gültigen Depotscheins einer Bank über ihren Aktienbesitz auszuweisen. Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können einen anderen Aktionär oder einen Dritten mit ihrer Stellvertretung beauftragen. Für diesen Fall ist eine schriftliche Vollmacht zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten, samt Depotschein einer Bank über den Aktienbesitz, zu übergeben.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, am Saaleingang die Anzahl der von Ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8.11.1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Aus organisatorischen Gründen sind die am Nachtessen teilnehmenden Aktionäre gebeten, sich bis am 18. Mai 2017 bei der Geschäftsstelle, GanzImmo AG (E-Mail: info@ganzimmo.ch oder Telefon: 052 213 56 65) anzumelden.

**PARKHAUS AG WINTERTHUR**