

sia-haus

SIA-Haus AG Tel. 044 201 76 86 Geschäftsstelle:
Selnaustrasse 16 sia-haus@sia.ch VERIT Investment Management AG
8001 Zürich Klausstrasse 48, 8034 Zurich

Einladung

zur 50. Generalversammlung der Aktionäre auf

Mittwoch, 14. Juni 2017

im SIA-Haus, Selnaustrasse 16, 8001 Zürich

09.30 **Beginn der Zutrittskontrolle**

10.00 **50. ordentliche Generalversammlung**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2016

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes 2016

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht 2016 zu genehmigen.

3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2016

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen.

3.3 Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	1 825 786.05
./. 4 % Vorzugsdividende auf das Inhaberaktienkapital von CHF 3 600 000 00 (Art. 22, Abs. 2)	144 000.00
./. 16 % Dividende auf das Inhaberaktienkapital von CHF 3 600 000.00	576 000.00
./. 16 % Dividende auf das Namenaktienkapital von CHF 400 000.00	64 000.00
Vortrag auf neue Rechnung	1 041 786.05

Die Revisionsstelle bestätigt, dass dieser Antrag Gesetz und Statuten entspricht.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der verantwortlichen Organe

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, seinen Mitgliedern und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wiederwahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Herren Prof. Daniel Kündig, Hans-Georg Bächtold, Jörg Koch, Gilles Pirat und Frau Christine Steiner Bächli für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

5.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die KPMG AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Anschliessend an die Generalversammlung sind die Aktionäre und deren Begleitung in festlichem Rahmen zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen.

Der Jahresbericht 2016, die Jahresrechnung 2016 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 24. Mai 2017 bei der Geschäftsstelle der SIA-Haus AG, c/o VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, 8034 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf und können dort auch bestellt werden. Zutritts- und Stimmkarten können daselbst, bis 13. Juni 2017, und an der Zutrittskontrolle am Tag der Versammlung bezogen werden. Stellvertretung ist nur durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Vollmacht zulässig.

Zürich, 12. Mai 2017

SIA-Haus AG
Der Verwaltungsrat