

An die Aktionärinnen und Aktionäre der IKFE Properties I AG, Zürich

Einladung zur 15. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Dienstag, 27. März 2018, 11.00 Uhr

Ort: Wenger Plattner Rechtsanwälte, Seestrasse 39, CH-8700 Küsnacht

Traktanden

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

Ausrichtung einer Dividende	
von CHF 60 je Namenaktie	CHF682.200
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	CHF46.000
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF5.457.596</u>
Bilanzgewinn	<u>CHF6.185.796</u>

4. Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, für den ausgetretenen Dr. Markus Theis, die Neuwahl von Herrn David Lenzing für eine Amtsdauer von drei Jahren.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Grant Thornton AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer.

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär vertreten zu lassen.

Zürich, 22. Februar 2018

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident:
Filippo Th. Beck