



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 51. Generalversammlung der Aktionäre auf

Mittwoch, 13. Juni 2018

im Hotel BAUR AU LAC, Talstrasse 1, 8022 Zürich

10.00 Beginn der Zutrittskontrolle
11.00 51. ordentliche Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1.

Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2017
2.

Bericht der Revisionsstelle
3.

Beschlussfassung betreffend
- 3.1

Genehmigung des Jahresberichtes 2017

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht 2017 zu genehmigen.
- 3.2

Genehmigung der Jahresrechnung 2017

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen.
- 3.3

Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	2 041 584.76
./ 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 400000.00	64 000.00
Vortrag auf neue Rechnung	1 257 584.76

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 2017 Entlastung zu erteilen.
5.

Wahlen
- 5.1

Wiederwahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Herren Prof. Daniel Kündig, Jörg Koch, Gilles Pirat und Frau Christine Steiner Bächli für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in denVerwaltungsrat zu wählen.
- 5.2

Wahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Herren Dr. Joris van Wezemaal für eine Amtsdauer von einem Jahr in denVerwaltungsrat zu wählen.
- 5.3

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 zu einem Apéro im Salon 1 eingeladen.

Der Jahresbericht 2017, die Jahresrechnung 2017 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 18. Mai 2018 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 12. Juni 2018, und an der Zutrittskontrolle am Tag der Versammlung bezogen werden. Stellvertretung ist nur durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Vollmacht zulässig.

Zürich, 18. Mai 2018

SIA-Haus AG
Der Verwaltungsrat

4276955