Sihl Manegg Immobilien AG

Einladung zur 173. ordentlichen Generalversammlung
am Donnerstag, 3. März 2011, 9.30 Uhr in den Räumlichkeiten der KPMG AG,
Badenerstrasse 172, 8004 Zürich (Türöffnung: 9.00 Uhr)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2010 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2010 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

3. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2010 mit Jahresrechnung und Jahresbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 11. Februar 2011 bei der Revisionsstelle KPMG AG, Frau Susanne Lyk, Badenerstrasse 172, 8004 Zürich, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Den Aktionären werden die Unterlagen auf schriftliches Verlangen zugestellt.

Teilnahme an der Generalversammlung

Inhaberaktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, haben sich am Eingang durch Vorweisung der Aktientitel oder einer Depotbescheinigung der Depotbank mit einem bis und mit 3. März 2011 gültigen Sperrvermerk über ihren Aktienbesitz auszuweisen. Ohne Ausweis wird kein Zutritt zur Generalversammlung gewährt.

Vertretung

Aktionäre, die nicht beabsichtigen, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Für diesen Fall ist dem Vertreter entweder der Aktientitel oder eine unterzeichnete schriftliche Vollmacht samt Depotbescheinigung der Depotbank mit einem bis und mit 3. März 2011 gültigen Sperrvermerk zu übergeben.

Depotvertreter

Die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie die gewerbsmässigen Vermögensverwalter haben der Gesellschaft Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Sie werden deshalb gebeten, der Gesellschaft diese Angaben möglichst frühzeitig mitzuteilen, spätestens jedoch bei der Eintrittskontrolle am Tage der Generalversammlung vor 9.15 Uhr.

Zürich, 8. Februar 2011

Für den Verwaltungsrat:
Melk M. Lehner, Präsident