



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 05.05.2020

Meldungsnummer: UP04-0000001992

Kanton: SO

Publizierende Stelle:

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, Rötistrasse 22, 4500 Solothurn

Anhang:

200505_AHI_Traktanden_oGV_2020_SHAB.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

CHE-105.653.374

c/o: Dr. Raoul Stampfli

Rötistrasse 22

4500 Solothurn

Angaben zur Generalversammlung:

26.05.2020, 10:00 Uhr, ACRON AG, Splügenstrasse 14, 8002 Zürich

Einladungstext/Traktanden:

EINLADUNG

zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, Solothurn

vom 26. Mai 2020, 10.00 Uhr

1. Traktanden

1. Begrüssung und Konstituierung

2. Erläuterungen zum Lagebericht und zur Jahresrechnung

3. Bericht der Revisionsstelle

4. Genehmigung des Lageberichts

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019.

5. Genehmigung der Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für Ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen.

7. Wahlen

7.1 Wahl des Verwaltungsrats

a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Verwaltungsrats.

b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter als Mitglied des Verwaltungsrats.

c. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Mitglied des Verwaltungsrats.

7.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Präsident des Verwaltungsrats.

7.3 Wahl des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Vizepräsident des Verwaltungsrats.

7.4 Wahl des Vergütungsausschusses

a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Vergütungsausschusses.

b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter als Mitglied des Vergütungsausschusses.

7.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Rechtsanwalt Gian Andri Töndury als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

7.6 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Deloitte AG, 8022 Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft.

8. Abstimmungen über die Vergütungen

8.1 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 den Gesamtbetrag von maximal CHF 60'000 zu genehmigen.

8.2 Vergütung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Ge-

schäftsführung für das Geschäftsjahr 2021 den Gesamtbeitrag von CHF 18'000 zu genehmigen.

9. Varia

II. Stimmberechtigung an der Generalversammlung

Stimmberechtigt sind die bis am 19. Mai 2020 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 19. Mai 2020, 17.00 Uhr bis einschliesslich 26. Mai 2020 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Mai 2020 berechtigen.

III. Vertretung an der Generalversammlung

Aufgrund der ausserordentlichen Lage mussten wir leider festlegen, dass wir die ordentliche Generalversammlung, gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht ausschliesslich die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn RA Gian Andri Töndury, eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen abzugeben. Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ein korrespondierendes Vollmachtsformular. Die Details ergeben sich aus dem Vollmachtsformular.

Damit sich die Aktionäre trotzdem aus erster Hand informieren können, werden wir die Generalversammlung am 26. Mai 2020 um 10.00 Uhr via Microsoft Teams übertragen. Es besteht dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zugangsinformationen erhalten die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ebenfalls mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung.

IV. Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Vergütungsbericht 2019 und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen verlangen. Den Geschäftsbericht können Sie auch auf der Website der Gesellschaft www.acron-helvetia1.ch abrufen.

Solothurn, 5. Mai 2020

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

Für den Verwaltungsrat:

Der Präsident Der Vizepräsident

Kai Bender Peter Lindegger