



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 17.04.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001895
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
SIA-Haus AG, Selnastrasse 16, 8002 Zürich
Anhang:
[siaHaus_GV2020_EinladungTraktanden_de.pdf](#)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SIA-Haus AG

SIA-Haus AG
CHE-102.353.036
Selnastrasse 16
8002 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
10.06.2020, 10:00 Uhr, VERIT Investment Management AG,
Klausstrasse 48, 8008 Zürich

Einladungstext/Traktanden:

Der Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre steht für uns an erster Stelle. Aufgrund der aktuellen Corona-Epidemie hat die SIA-Haus AG beschlossen, dass die Stimm-, Antrags- und Auskunftsrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden können. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.

Traktanden:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2019
2. Bericht der Revisionsstelle
3. Beschlussfassung betreffend
 - 3.1 Genehmigung des Jahresberichtes 2019
 - 3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2019
 - 3.3 Verwendung des Bilanzgewinnes
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der verantwortlichen Organe
5. Wahlen
 - 5.1 Wiederwahl in den Verwaltungsrat
 - 5.2 Wahl in den Verwaltungsrat
 - 5.3 Wahl der Revisionsstelle
6. Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien / Statutenänderung

Rechtliche Hinweise:

Zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter ihre **Stimmrechtsinstruktion**, allfällige Anträge und Auskunftsbegehren sowie eine **Hinterlegungsbestätigung** ihrer Bank bis **spätestens am 1. Juni 2020** schriftlich vorliegen. Ihre Instruktionen und Anträge werden nur berücksichtigt, wenn sie dazu die Vorlage der Stimmrechtsinstruktion verwenden, welche sie unter **www.sia-haus.ch** finden oder bei ihrer Bank oder der Geschäftsstelle der SIA-Haus AG bestellen können. Zudem müssen sie eine Hinterlegungsbestätigung ihrer depotführenden Bank beilegen, welche bestätigt, dass sie am 15. Mai im Besitz der betreffenden Anzahl Aktien der SIA-Haus AG waren, und sie eindeutig als Inhaber identifiziert (Vorlage ebenfalls unter [www.sia-haus.ch](#) verfügbar). Die Adresse des Stimmrechtsvertreters finden sie auf der Stimmrechtsinstruktion.

Bemerkungen:

Der Jahresbericht 2018, die Jahresrechnung 2018, der Bericht der Revisionsstelle und die beantragte Statutenänderung liegen ab 1. Mai 2020 bei der Geschäftsstelle der SIA-Haus AG, c/o VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, 8008 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf und können online unter [www.sia-haus.ch](#) abgerufen werden.