

Swisshome Real Estate AG, mit Sitz in Zürich

127603

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
am Dienstag, 24. Juni 2014, um 14 Uhr im Hotel Spirgarten, Lindenplatz 5, 8048 Zürich

1. Protokoll

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 27. Juni 2013.

2. Geschäftstätigkeit 2013

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2013.

3. Gewinnverwendung

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Gewinns von CHF 422 052.– auf die neue Rechnung.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Herren Thomas Burkart, von Oberbuchsitzen und Egerkingen, in Freienbach; Lorenz E. Trösch, von Thunstetten, in Uitikon; Bruno P. Wernli, von Thalheim/AG, in Lupfig, Marc Fuhrer, von Bern und Adelboden, in Bern.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der BDO AG, Bern, als zugelassene Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014.

7. Varia

Aktionäre, welche an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, bis spätestens am 13. Juni 2014 bei der Gesellschaft unter der Adresse **Swisshome Real Estate AG, Badenerstrasse 571, 8048 Zürich**, oder über die Website der Gesellschaft unter **www.swisshome.com** eine Zutrittskarte zu bestellen. Aktionäre, welche einen Vertreter bestellen möchten, werden ersucht, der Gesellschaft bis zum 13. Juni 2014 eine Vollmacht vorzulegen und eine Zutrittskarte für den Vertreter zu bestellen.

Zürich, Mai 2014

Swisshome Real Estate AG, Der Verwaltungsrat