HELVETIA X

ACRON

EINLADUNG

zur 2. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
ACRON HELVETIA X Immobilien AG, Zug
am Donnerstag, 19. Februar 2015, 14.00 Uhr
im Hotel Ascot, Tessinerplatz 9, 8002 Zürich, Schweiz

TRAKTANDEN

1. Begrüssung, Konstituierung

2. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung

3. Bericht der Revisionsstelle

4. Genehmigung des Jahresberichts

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2014.

5. Genehmigung der Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern die Entlastung zu erteilen.

7. Wahlen

7.1 Wahl des Verwaltungsrats

a) Wiederwahl von Herrn Kai Bender

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Kai Bender als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren

b) Wahl von Herrn Kai Brunko

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn Kai Brunko, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren

7.2 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Intercontrol AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

8. Statutenänderungen

8.1. Änderung von Art. 2:

Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 2 der Statuten sei wie folgt anzupassen:

Aktuelle Fassung	Beantragte neue Fassung
Art. 2: Zweck Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und den Verkauf von einem Grundstück oder Baurecht in der Schweiz, das den Charakter eines Betriebsstätte-Grundstückes aufweist. Sie kann Grundstücke belasten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften bauen, vermieten, verpachten, verwalten, renovieren und verbessern. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt und indirekt im Zusammenhang stehen.	Art. 2: Zweck Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Führung von Betrieben des Hotel- und Gastgewerbes in der Schweiz, die Verwaltung von Beteiligungen an solchen Betrieben sowie die Durchführung damit zusammenhängender Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Baurechte erwerben, halten und veräussern, Liegenschaften bauen, vermieten, verpachten, verwalten und renovieren. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt und indirekt im Zusammenhang stehen.

8.2. Änderung von Art. 5 Abs. 2:

Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 5 Abs. 2 der Statuten sei wie folgt anzupassen:

Aktuelle Fassung	Beantragte neue Fassung
Art. 5: Aktienbuch, Vinkulierung Abs. 1: [unverändert] Abs. 2: Die Übertragung von Aktien, ob zu Eigentum oder zur Nutzniessung, bedarf der Zustimmung durch den Verwaltungsrat. Die Zustimmung kann aus den gesetzlich vorgesehenen Gründen verweigert werden. Der Verwaltungsrat hat die Zustimmung zu verweigern, wenn ein statutarischer Ablehnungsgrund gegeben ist. Als statutarischer Ablehnungsgrund gilt, wenn der Erwerber nicht bestätigt, dass er ein qualifizierter Anleger im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG) in seiner jeweils gültigen Fassung ist.	Art. 5: Aktienbuch, Vinkulierung Abs. 1: [unverändert] Abs. 2: Die Übertragung von Aktien, ob zu Eigentum oder zur Nutzniessung, bedarf der Zustimmung durch den Verwaltungsrat. Die Zustimmung kann aus den gesetzlich vorgesehenen Gründen verweigert werden.

8.3. Kapitalherabsetzung:

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft von bisher CHF 28'595'000.-, aufgeteilt in 301'000 vinkulierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 95.- auf neu CHF 25'585'000.-, aufgeteilt in 301'000 vinkulierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 85.- herabzusetzen durch Herabsetzung des Nennwerts jeder Aktie um CHF 10.- und durch Rückzahlung von CHF 10.- pro Aktie an die Aktionäre. Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 3 der Statuten sei wie folgt anzupassen:

Aktuelle Fassung	Beantragte neue Fassung
Art. 3: Aktienkapital Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 28'595'000.- und ist eingeteilt in 301'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 95.-. Jede Aktie ist vollständig liberiert.	Art. 3: Aktienkapital Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 25'585'000.- und ist eingeteilt in 301'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 85.-. Jede Aktie ist vollständig liberiert.

9. Varia

Aktionäre bzw. Nutzniesser, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär, einen Organvertreter oder einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Dieser hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen. Ein entsprechendes Vollmachtsformular liegt der Einladung bei.

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen verlangen.

Zug, 23. Januar 2015

ACRON HELVETIA X Immobilien AG, Zug
Für den Verwaltungsrat: Der Präsident Kai Bender

142978