

An die Aktionärinnen und Aktionäre der IKFE Properties I AG, Zürich

Einladung zur 12. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Montag, 27. April 2015, 11.00 Uhr

Ort: Wenger Plattner Rechtsanwälte, Seestrasse 39, CH-8700 Küsnacht

Traktanden

- 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen.
- 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
- 3. Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

Zuweisung an die gesetzliche Reserve	CHF	27 000
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF</u>	<u>4469287</u>
Bilanzgewinn	<u>CHF</u>	<u>4496287</u>

- 4. Wahl in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, für den ausgetretenen Dr. Thomas Bister-Füßer, die Neuwahl von Herrn Dr. Markus Theis für eine Amtsdauer von drei Jahren.
- 5. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Grant Thornton AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer.
- Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär vertreten zu lassen.

Zürich, 10. März 2015

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:

Filippo Th. Beck