

Sihl Manegg Immobilien AG

Einladung zur 169. ordentlichen Generalversammlung

am Dienstag, dem 6. März 2007, 9.30 Uhr in den Räumlichkeiten der KPMG Fides, Badenerstrasse 141, 8004 Zürich

Türöffnung: 9.00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2006 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, unter Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2006 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

3. Wiederwahl eines Verwaltungsratsmitglieds

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Hermann Suter als Verwaltungsratsmitglied für eine erneute Amtsdauer von 3 Jahren.

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG Fides Peat, Zürich, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2006 mit Jahresrechnung und Jahresbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 12. Februar 2007 bei der Revisionsstelle KPMG Fides Peat, Herr Peter Frehner, Badenerstrasse 172, 8004 Zürich, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Den Aktionären werden die Unterlagen auf schriftliches Verlangen zugestellt.

Teilnahme an der Generalversammlung

Inhaberaktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, haben sich am Saaleingang durch Vorweisung der Aktientitel oder einer Depotbescheinigung der Depotbank mit einem bis und mit 6. März 2007 gültigen Sperrvermerk über ihren Aktienbesitz auszuweisen. Ohne Ausweis wird kein Zutritt zur Generalversammlung gewährt.

Vertretung

Aktionäre, die nicht beabsichtigen, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen, können sich durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Für diesen Fall ist dem Vertreter entweder der Aktientitel oder eine unterzeichnete schriftliche Vollmacht samt Depotbescheinigung der Depotbank mit einem bis und mit 6. März 2007 gültigen Sperrvermerk zu übergeben.

Depotvertreter

Die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie die gewerbsmässigen Vermögensverwalter haben der Gesellschaft Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Sie werden deshalb gebeten, der Gesellschaft diese Angaben möglichst frühzeitig mitzuteilen, spätestens jedoch bei der Eintrittskontrolle am Tage der Generalversammlung vor 9.15 Uhr.

Zürich, 5. Februar 2007

Für den Verwaltungsrat:
Melk M. Lehner, Präsident

313442