

Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung der Lorange Institute of Business Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2015.

Am 10. November 2015, um 10.00 Uhr in den Räumen des Lorange Institute of Business, Hirsackerstrasse 46, 8810 Horgen

Die Traktandenliste der Generalversammlung präsentiert sich wie folgt:

1.

Feststellungen
2.

Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 8. Oktober 2015
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.
3.

Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Erläuterung der Jahresrechnung für das verkürzte Geschäftsjahr 2015 (1.1.2015 bis 8. Oktober 2015).
4.

Bericht der Revisionsstelle betreffend das Geschäftsjahr 2015.
5.

Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015
Der Verwaltungsrat beantragt für das verkürzte Geschäftsjahr 2015 1.1. bis 8.10.2015) die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung, welche einen Bilanzgewinn von CHF 2'343'727.95 ausweist.
6.

Verwendung des Bilanzgewinns
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den sich aus der Jahresrechnung ergebenden Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn per 8.10.2015	CHF	2'343'727.95
Jahresgewinn 2014	CHF	1'068'129.81
Saldo zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	3'411'857.76
Zuweisung an die gesetzliche Reserve	CHF	396'300.00
Ausschüttung einer Brutto-Dividende von 51,017 %	CHF	3'010'000.00
Vortrag auf neue Rechnung per 1.1.2015	CHF	5'557.76
7.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Herren Prof. Dr. Peter Lorange und Per Fritjof Lorange für das Geschäftsjahr 2015 Décharge zu erteilen.
8.

Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015/2016
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Lienhard Audit AG für das Geschäftsjahr 2015/2016.
9.

Diverses
Die ausserordentliche Generalversammlung findet **am 10. November 2015, 10.00 Uhr, in den Räumen des Lorange Institute of Business Zurich, Hirsackerstrasse 46, in 8810 Horgen statt.**
Das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 8. Oktober 2015, der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 1.1. bis 8.10.2015 stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht zur Verfügung. Auf Verlangen wird Ihnen eine Kopie dieser Dokumente zugestellt.

Sollten Sie vorsehen zu erscheinen, bitten wir Sie, uns Ihre Anwesenheit bis spätestens 30. Oktober 2015 schriftlich oder per e-mail an p.lorange@lorange.org mitzuteilen, damit wir die notwendigen organisatorischen Massnahmen treffen können.

Falls Sie sich vertreten lassen, bitten wir Sie, uns dies innert derselben Frist unter Angabe des Namens des Vertreters ebenfalls schriftlich oder per e-mail mitzuteilen und Ihrem Vertreter eine von Ihnen unterzeichnete Vollmacht in zwei Exemplaren mitzugeben, wovon eine für unsere Akten bestimmt ist.

Bitte informieren Sie Ihren Vertreter, dass er sich wird ausweisen müssen, um zugelassen zu werden.

Für den Verwaltungsrat der Lorange Institute of Business Immobilien AG
Dr. Peter Lorange, Präsident des Verwaltungsrates