

sia-haus

SIA-Haus AG
Selnaustrasse 16
8001 Zürich

Tel. 044 201 76 86
sia-haus@sia.ch

Geschäftsstelle:
VERIT Investment Management AG
Klausstrasse 48, 8034 Zurich

Einladung

zur 49. Generalversammlung der Aktionäre auf

Mittwoch, 15. Juni 2016

im Hotel BAUR AU LAC, Talstrasse 1, 8022 Zürich

10.00 Beginn der Zutrittskontrolle

11.00 49. ordentliche Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2015

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes 2015

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht 2015 zu genehmigen.

3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2015

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen.

3.3 Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	1 639 309.50
./. 4 % Vorzugsdividende auf das Inhaberaktienkapital von CHF 3 600 000 00 (Art. 22, Abs. 2)	144 000.00
./. 16 % Dividende auf das Inhaberaktienkapital von CHF 3 600 000.00	576 000.00
./. 16 % Dividende auf das Namenaktienkapital von CHF 400 000.00	64 000.00
Vortrag auf neue Rechnung	855 309.50

Die Revisionsstelle bestätigt, dass dieser Antrag Gesetz und Statuten entspricht.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der verantwortlichen Organe

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, seinen Mitgliedern und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wiederwahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Herren Prof. Daniel Kündig, Hans-Georg Bächtold, Jörg Koch, Gilles Pirat und Frau Christine Steiner Bächli für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

5.2 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die KPMG AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Anschliessend an die Generalversammlung sind die Aktionäre zu einem Apéro im Salon 1 eingeladen.

Der Jahresbericht 2015, die Jahresrechnung 2015 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 25. Mai 2016 bei der Geschäftsstelle der SIA-Haus AG, c/o VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, 8034 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf und können dort auch bestellt werden. Zutritts- und Stimmkarten können daselbst, bis 14. Juni 2016, und an der Zutrittskontrolle am Tag der Versammlung bezogen werden. Stellvertretung ist nur durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Vollmacht zulässig.

Zürich, 13. Mai 2016

SIA-Haus AG
Der Verwaltungsrat