



Swisshome Real Estate AG, mit Sitz in Zürich
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
Aktionäre

Datum: Dienstag, 28. Juni 2016, Zeit: 14.00 Uhr,
Ort: Hotel Spirgarten, Lindenplatz 5, 8048 Zürich

Traktanden:

- 1. Protokoll** - Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Juni 2015.
- 2. Geschäftstätigkeit 2015** - Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015.
- 3. Gewinnverwendung** - Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Gewinns von CHF 695'681.39 auf die neue Rechnung.
- 4. Entlastung des Verwaltungsrates** - Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
- 5. Wahlen in den Verwaltungsrat** - Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Herren Thomas Burkart, von Oberbuchsitzen und Egerkingen, in Freienbach; Lorenz E. Trösch, von Thunstetten, in Uitikon; Bruno P. Wernli, von Thalheim AG, in Lupfig, Marc Fuhrer, von Bern und Adelboden, in Bern.
- 6. Wahl der Revisionsstelle** - Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der BDO AG, Bern, als zugelassene Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.
- 7. Varia**

Aktionäre, welche an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, bis spätestens am 15. Juni 2016 bei der Gesellschaft unter der Adresse **Swisshome Real Estate AG, Badenerstrasse 571, 8048 Zürich**, oder über die Website der Gesellschaft unter **www.swisshome.com** eine Zutrittskarte zu bestellen. Aktionäre, welche einen Vertreter bestellen möchten, werden ersucht, der Gesellschaft bis zum 15. Juni 2016 eine Vollmacht vorzulegen und eine Zutrittskarte für den Vertreter zu bestellen.

Zürich, Juni 2016, **Swisshome Real Estate AG**, Der Verwaltungsrat