

HELVETIA III



EINLADUNG

zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
ACRON HELVETIA III Immobilien AG, Münchenbuchsee
vom Montag, 9. Januar 2017, 09:30 Uhr
in den Räumen der ACRON AG, Splügenstrasse 14, CH-8002 Zürich

I. TRAKTANDEN

Statutenänderung - Einführung eines Opting-Out

Der Verwaltungsrat der ACRON HELVETIA III Immobilien AG wurde von der ACRON AG ersucht, eine Generalversammlung einzuberufen, die über die Einführung eines Opting-Outs abstimmt. Der Verwaltungsrat hat diesen Antrag erwogen und beantragt der Generalversammlung einen neuen Artikel 5a in die Statuten einzufügen, der wie folgt lautet:

«Art. 5a Öffentliches Kaufangebot - Opting out

Ein Erwerber von Aktien der Gesellschaft ist nicht zu einem öffentlichen Kaufangebot nach den Art. 135 und 163 des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastukturgesetz) verpflichtet.»

II. STIMMBERECHTIGUNG AN DER AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

Stimmberechtigt sind die bis am 2. Januar 2017 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 2. Januar 2017, 17.00 Uhr bis einschliesslich 9. Januar 2017 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 9. Januar 2017 berechtigen.

III. TEILNAHME UND VERTRETUNG AN DER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Stimmberechtigte Aktionäre können persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen oder sich wie folgt vertreten lassen:

- a) durch einen anderen, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionär, oder
- b) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Gian Andri Töndury, Partner der Anwaltskanzlei Staiger Schwald & Partner, 8002 Zürich.

Andere Vertretungsarten bestehen nicht.

Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung eine Anmeldekarte. Mittels dieser Anmeldekarte kann die Zutrittskarte zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 9. Januar 2017 angefordert oder ein anderer Aktionär oder der unabhängige Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden. Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können auch elektronisch erteilt werden. Die Details dazu ergehen ebenfalls aus der Anmeldekarte.

Münchenbuchsee, 15. Dezember 2016

ACRON HELVETIA III Immobilien AG
Für den Verwaltungsrat:

Jürg Greter

Kai Bender