

## EINLADUNG

zur 11. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der  
**ACRON HELVETIA III Immobilien AG, Münchenbuchsee**  
vom Mittwoch, 28. Juni 2017, 10.00 Uhr  
in den Räumlichkeiten der ACRON AG, Splügenstrasse 14, CH-8002 Zürich

### I. TRAKTANDEN

- 1. Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und des Revisionsberichts**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016.
- 2. Verwendung des Bilanzgewinns**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den kumulierten Bilanzgewinn in Höhe von CHF 837 334 auf das Geschäftsjahr 2017 vorzutragen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**  
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern die Entlastung zu erteilen.
- 4. Statutenänderung – Kapitalherabsetzung – Neufassung von Artikel 3 der Statuten**  
Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft von bisher CHF 4 535 420 aufgeteilt in 82 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 55.31 auf neu CHF 4 104 920, aufgeteilt in 82 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 50.06 herabzusetzen durch Herabsetzung des Nennwerts jeder Aktie um CHF 5.25 und durch Rückzahlung von CHF 5.25 pro Aktie an die Aktionäre. Artikel 3 der Statuten sei wie folgt anzupassen:

Aktuelle Fassung	Beantragte neue Fassung
<b>Art. 3: Aktienkapital</b> Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 4 535 420 und ist eingeteilt in 82 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 55.31. Die Aktien sind vollständig liberiert.	<b>Art. 3: Aktienkapital</b> Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 4 104 920 und ist eingeteilt in 82 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 50.06. Die Aktien sind vollständig liberiert.

### 5. Wahlen

- 5.1 Wahl des Verwaltungsrats**
    - a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter als Mitglied des Verwaltungsrats.
    - b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Verwaltungsrats.
    - c. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Mitglied des Verwaltungsrats.
  - 5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter als Präsident des Verwaltungsrats.
  - 5.3 Wahl des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Vizepräsident des Verwaltungsrats.
  - 5.4 Wahl des Vergütungsausschusses**
    - a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Vergütungsausschusses.
    - b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter als Mitglied des Vergütungsausschusses.
  - 5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Gian Andri Töndury als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
  - 5.6 Wahl der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Deloitte AG, 8022 Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft.
- ### 6. Abstimmungen über die Vergütungen
- 6.1 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018**  
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018 den Gesamtbetrag von maximal CHF 30 000 zu genehmigen.
  - 6.2 Vergütung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018**  
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2018 den Gesamtbetrag von CHF 18 000 zu genehmigen.
  - 6.3 Ordentliche Vergütung der ACRON AG für das Geschäftsjahr 2018**  
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung der ACRON AG, Zürich für deren Tätigkeiten im Rahmen des mit der Gesellschaft abgeschlossenen Dienstleistungsvertrags für das Geschäftsjahr 2018 den Gesamtbetrag von CHF 152 000 zu genehmigen.

### II. STIMMBERECHTIGUNG AN DER GENERALVERSAMMLUNG

Stimmberechtigt sind die bis am 21. Juni 2017 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 21. Juni 2017, 17.00 Uhr bis einschliesslich 28. Juni 2017 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2017 berechtigen.

### III. TEILNAHME UND VERTRETUNG AN DER GENERALVERSAMMLUNG

Stimmberechtigte Aktionäre können persönlich an der 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 Rechtsanwälte AG, CH- 8027 Zürich.

Andere Vertretungsarten bestehen nicht.

Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung eine Anmeldekarte. Mittels dieser Anmeldekarte kann die Zutrittskarte zur ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 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 ergeben ebenfalls aus der Anmeldekarte.

### IV. UNTERLAGEN

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie der Vergütungsbericht 2016 und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen verlangen. Den Geschäftsbericht können Sie auch auf der Website der Gesellschaft, [www.acron-helvetia3.ch](http://www.acron-helvetia3.ch), abrufen.