SWISSHOME®

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

Datum: Freitag, 21. Juli 2017, Zeit: 08.00 Uhr,

Ort: Hotel Crowne Plaza Zürich, Badenerstrasse 420, 8040 Zürich

Traktanden:

1. Protokoll - Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2016.

2. Geschäftstätigkeit 2016 - Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016.

3. Verwendung des Jahresergebnisses - Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Verlustsaldos 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 Oberbuchsiten und Egerkingen, in Freienbach, und Lorenz E. Trösch, von Thunstetten, in Uitikon.

6. Wahl der Revisionsstelle - Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Moore Stephens Expert (Zürich) AG, 8001 Zürich, als zugelassene Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017.

7. Varia

Aktionäre, welche an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, bis spätestens am 13. Juli 2017 bei der Gesellschaft unter der Adresse **Swisshome Real Estate AG, Badenerstrasse 571, 8048 Zürich**, eine Zutrittskarte zu bestellen. Aktionäre, welche einen Vertreter bestellen möchten, werden ersucht, der Gesellschaft bis zum 13. Juli 2017 eine Vollmacht vorzulegen und eine Zutrittskarte für den Vertreter zu bestellen. Geschäftsbericht und Revisionsbericht liegen am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf und können von Aktionären dort bezogen werden.

Zürich, Juni 2017, **Swisshome Real Estate AG**, der Verwaltungsrat