

**GESELLSCHAFT FÜR ERSTELLUNG
BILLIGER WOHNHÄUSER IN WINTERTHUR**
**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre**

Die statutarische 137. Generalversammlung der Aktionäre findet am Dienstag, 26. Mai 2009 um 18.15 Uhr im Hotel Krone, Marktgasse 49, 8400 Winterthur, zur Behandlung folgender Geschäfte statt.

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 20. Mai 2008
Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll zu genehmigen.
2. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2008
Bericht der Revisionsstelle:
Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung 2008 zu genehmigen.
3. Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat:
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat Décharge zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes:
Der Verwaltungsrat beantragt, der vorgeschlagenen Gewinnverwendung zuzustimmen.
5. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG.
6. Namensänderung
Das Gesetz schreibt vor, das die Bezeichnung Aktiengesellschaft im Firmennamen enthalten sein muss. Der Verwaltungsrat schlägt folgenden neuen Firmennamen vor:
«Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur».
Der Verwaltungsrat beantragt, den vorgeschlagenen Firmennamen zu genehmigen.
7. Statutenänderungen
Die Namensänderung bedingt eine Änderung in den Statuten. Zusätzlich schlägt der Verwaltungsrat ein paar kleine Anpassungen vor.
Die vorgeschlagenen Änderungen können an unserem Sitz in Winterthur, Zürcherstrasse 39 (Sulzer Immobilien AG, 2. Stock), bezogen werden.
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenänderungen zu genehmigen.

8. Varia

Die Erfolgsrechnung und die Bilanz mit dem Revisionsbericht sowie der Jahresbericht und die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen ab 4. Mai 2009 an unserem Sitz in Winterthur, Zürcherstrasse 39 (Sulzer Immobilien AG, 2. Stock), zur Einsicht der Aktionäre auf. Der gedruckte Jahresbericht kann dort bezogen werden.

Gegen entsprechenden Nachweis werden die Eintrittskarten für die Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft ausgestellt.

30. April 2009

324408