

**Einladung zur ausserordentlichen
Generalversammlung der *ImmoMentum AG*
vom Donnerstag, 9. November 2017,**

15.00 Uhr (Türöffnung 14.45 Uhr)

**Bär & Karrer AG
Brandschenkestrasse 90
8002 Zürich**

Traktanden

1. Wahlen in den Verwaltungsrat

1.1. Wahl von Dr. Till Spillmann als Verwaltungsrat

1.2. Wahl von René Schweri als Verwaltungsrat

1.3. Wahl von Adrian Koller als Verwaltungsrat

1.4. Wahl von Ivo von Büren als Verwaltungsrat

Organisatorische Hinweise

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Namenaktionärinnen und -aktionäre, die am 13. Oktober 2017 mit Stimmrecht in unserem Aktienbuch eingetragen sind, wird eine Einladung mit Zutrittskarte und Stimmausweis zugestellt.

Berechtigt zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Stimmabgabe sind nur Namenaktionärinnen und -aktionäre, die am 6. November 2017 mit Stimmrecht im Aktienbuch der ImmoMentum AG eingetragen sind. Aktionäre, denen keine Zutrittskarte mit Stimmausweis zugestellt wurde, können diesen auf dem Postweg bei der Gesellschaft beantragen. Aktionäre, die zwischen dem 13. Oktober 2017 und dem 6. November 2017 aus dem Aktienbuch ausgetragen worden sind, haben **kein Teilnahmerecht**.

Vertretung und Vollmachterteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch ihren gesetzlichen Vertreter, durch eine andere natürliche oder juristische Person oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner vertreten lassen.

Elektronische Abstimmung (eVoting)

Im Aktienbuch eingetragene Namenaktionärinnen und -aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Instruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter via **www.ecomm-portal.com** elektronisch zu übermitteln.

Dr. Urs Wehinger
Präsident des Verwaltungsrates

Aadorf, 19. Oktober 2017