

sia-haus ag

Selnaustrasse 16 (SIA-Haus), Postfach 666, 8039 Zürich
Telefon 01 201 76 86, Fax 01 283 15 68, sia-haus@sia.ch

Einladung zur 36. Generalversammlung der Aktionäre

auf **Mittwoch, 25. Juni 2003** im Hotel Baur au Lac, «Petit Palais», Talstrasse 1, Zürich 1

- 10.00 Beginn der Zutrittskontrolle
- 11.00 36. ordentliche Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2002
2. Bericht der Revisionsstelle
3. Beschlussfassung betreffend

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes 2002
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht 2002 zu genehmigen.

3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2002
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2002 zu genehmigen.

3.3 Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2002 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	CHF	1'484'951.75
28 % Dividende auf das Inhaberaktienkapital von CHF 3,6 Mio. (CHF 224.–/Aktie)	– CHF	1'008'000.00
24 % Dividende auf das Namenaktienkapital von CHF 400'000.– (CHF 19.20/Aktie)	– CHF	96'000.00
Zuweisung an die allgemeine Reserve (OR 671, Abs. 2/3)	– CHF	90'400.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>290'551.75</u>
- Die Revisionsstelle bestätigt, dass dieser Antrag Gesetz und Statuten entspricht.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der verantwortlichen Organe
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, seinen Mitgliedern und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Verwaltungsrates

5.1 Erneuerungswahlen
Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Eduard Witta, Richard Hunziker, Werner Angst, Prof. Dr. Jean-Claude Badoux und Eric Mosimann für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

5.2 Neuwahl
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Prof. Daniel Kündig, Präsident des SIA Schweiz, für eine Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.
6. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die KPMG Fides Peat für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
7. Statutenänderung
Eine Gruppe von Aktionären stellt den Antrag, Art. 13 der Statuten (Befugnisse der Generalversammlung) wie folgt zu ergänzen:
«Genehmigung von Kauf und Verkauf von Immobilien».
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenänderung abzulehnen.

Anschliessend an die Generalversammlung sind die Aktionäre eingeladen zu einem Apéro prolongé im Hotel Baur au Lac

Der Jahresbericht 2002, die Jahresrechnung 2002 und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 4. Juni 2003 bei der S.I.A.-Haus AG, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf und können dort auch bestellt werden. Zutritts- und Stimmkarten können daselbst, bis 23. Juni 2003, 17.00 Uhr, und an der Zutrittskontrolle am Tag der Versammlung bezogen werden. Stellvertretung ist nur durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Vollmacht zulässig.

Zürich, 2. Juni 2003

S.I.A.-Haus AG
Der Verwaltungsrat