

HELVETIA III

  
ACRON  
REAL ESTATE INVESTMENTS  
SINCE 1981

## EINLADUNG

zur 12. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der

**ACRON HELVETIA III Immobilien AG, Münchenbuchsee**

vom Freitag, den 15. Juni 2018, 14.00 Uhr

in den Räumlichkeiten des Notariats Enge-Zürich, Bederstrasse 28, 8002 Zürich

### I. TRAKTANDEN

#### 1. Vorlage des Lageberichts, der Jahresrechnung und des Revisionsberichts

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017.

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, von dem kumulierten Bilanzgewinn in Höhe von CHF 1 369 498 einen Betrag in Höhe von CHF 28 000 an die gesetzliche Gewinnreserve zuzuweisen und den Restbetrag von CHF 1 341 498 auf das Geschäftsjahr 2018 vorzutragen.

#### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern die Entlastung zu erteilen.

### 4. Wahlen

#### 4.1 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.

#### 4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter als Präsident des Verwaltungsrats

#### 4.3 Wahl des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Vizepräsident des Verwaltungsrats.

#### 4.4 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.

#### 4.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Gian Andri Töndury als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

#### 4.6 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Deloitte AG, 8022 Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft.

### 5. Fusion mit der ACRON Swiss Premium Assets AG

#### 5.1 Auflösung der Gesellschaft durch Fusion mit der ACRON Swiss Premium Assets AG

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beantragt die Zustimmung der Aktionäre zur Auflösung der Gesellschaft durch Fusion mit der ACRON Swiss Premium Assets AG. Durch die beabsichtigte Absorptionsfusion wird die Gesellschaft mittels Universalsukzession von der ACRON Swiss Premium Assets AG übernommen und im Handelsregister gelöscht. [Bei der geplanten Fusion handelt es sich um eine Barabfindungsfusion im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. a und Art. 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung.]

#### 5.2 Genehmigung des Fusionsvertrags

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beantragt die Genehmigung des Fusionsvertrages zwischen der Gesellschaft und der ACRON Swiss Premium Assets AG vom 14. Mai 2018 durch die Generalversammlung.

### II. STIMMBERECHTIGUNG AN DER GENERALVERSAMMLUNG

Stimmberechtigt sind die am 7. Juni 2018 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 7. Juni 2018, 17.00 Uhr bis einschliesslich 15. Juni

2018 werden keine Eintragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Juni 2018 berechtigen.

### III. TEILNAHME UND VERTRETUNG AN DER GENERALVERSAMMLUNG

Stimmberechtigte Aktionäre können persönlich an der Generalversammlung teilnehmen oder sich wie folgt vertreten lassen:

- durch einen anderen, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionär, oder
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Gian Andri Töndury, Partner der Anwaltskanzlei Umbricht Rechtsanwälte, 8024 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 15. Juni 2018 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 ergehen ebenfalls aus der Anmeldekarte

### IV. ABFINDUNG DER MINDERHEITSAKTIONÄRE

Nach dem rechtswirksamen Vollzug der Fusion wird den Minderheitsaktionären der ACRON HELVETIA III Immobilien AG eine Barabfindung in Höhe von CHF 130.00 pro Namenaktie ausgerichtet. Eine Teilnahme an der Generalversammlung ist keine Voraussetzung für die Ausrichtung der Abfindung.

### V. UNTERLAGEN/EINSICHTSRECHT

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, innert 30 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft Einsicht in die folgenden Dokumente zu nehmen:

- den Fusionsvertrag zwischen der ACRON Swiss Premium Assets AG und der ACRON HELVETIA III Immobilien AG vom 14. Mai 2018,
- den Fusionsbericht der Verwaltungsräte von der ACRON Swiss Premium Assets AG und der ACRON HELVETIA III Immobilien AG vom 14. Mai 2018,
- den Prüfungsbericht des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens Deloitte AG, Zürich, vom 15. Mai 2018,
- die Jahresrechnung und Jahres- bzw. Lageberichte der ACRON HELVETIA III Immobilien AG der letzten drei Geschäftsjahre (2015, 2016 und 2017), und
- die Jahresrechnung und der Lagebericht der ACRON Swiss Premium Assets AG für das Geschäftsjahr 2017.

Den Aktionären werden auf Verlangen Kopien der Unterlagen zugestellt (Bestelladresse: ACRON HELVETIA III Immobilien AG, c/o Notariat Peter Brand, Fellenbergstrasse 5, 3053 Münchenbuchsee, Schweiz).

Ebenfalls liegen ab dem 15. Mai 2018 der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 sowie der Vergütungsbericht 2017 und die Berichte der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen verlangen. Den Lagebericht können Sie auch auf der Website der Gesellschaft, [www.acron-helvetia3.ch](http://www.acron-helvetia3.ch), abrufen.

Anlässlich dieser Generalversammlung findet keine Bewirtung statt.

Münchenbuchsee, 15. Mai 2018

ACRON HELVETIA III Immobilien AG  
Für den Verwaltungsrat:

Jürg Greter                      Kai Bender