

Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung
der Prime Immobilien AG, Alpnach Dorf

Zeit: 27. April 2011, Zeit 14.00 Uhr
Ort: Räumlichkeiten der Roca Holding AG, St. Gallerstrasse 58c, 9500 Wil

- Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:
1. **Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) und Genehmigung des Revisionsberichts per 31. Dezember 2010**
- Antrag des Verwaltungsrates:** Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes per 31. Dezember 2010.
2. **Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2010**
- Antrag des Verwaltungsrates:** Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
- | | | |
|---|------------|-------------------|
| Jahresgewinn 2010 | CHF | 289'689.22 |
| Gewinnvortrag | CHF | 269'504.43 |
| Total zur Verfügung Generalversammlung | CHF | 559'193.65 |
-
- | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| Zuweisung gesetzliche Reserven | CHF | 20'000.00 |
| Dividendenausschüttung 3% | CHF | 144'177.30 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 395'016.35 |
3. **Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
- Antrag des Verwaltungsrates:** Es sei allen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Décharge zu erteilen.
4. **Wahl des Verwaltungsrates**
- Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrates John P. Leuenberger für das Geschäftsjahr 2011.
5. **Wahl der Revisionsstelle**
- Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl der Marzars Coresa AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2011 auf Basis einer «Ordentlichen Prüfung».
6. **Umwandlung der bisherigen Inhaber- in Namenaktien**
- Antrag des Verwaltungsrates:** Umwandlung der 400'591 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.00 in 400'591 Namenaktien mit einem Nennwert à je CHF 10.00. Der Artikel 3 der Statuten ist entsprechend anzupassen.
7. **Weitere Statutenanpassungen**
- Antrag des Verwaltungsrates:** Es werden folgende Statutenanpassungen vorgeschlagen:
- Artikel 7 Absatz 2 alt: Die Generalversammlung **wird durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt** einberufen, und zwar mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag. In der Einberufung sind ...

Artikel 7 Absatz 2 neu: Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt per Fax, eMail oder durch Brief an die im Aktienbuch zuletzt verzeichneten Adressen der Aktionäre, und zwar mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag. In der Einberufung sind neben Tag, Zeit und Ort der Versammlung die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekannt zu geben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

Artikel 20 Absatz 1 alt: Bekanntmachungen an die Aktionäre, soweit die Adressen sämtlicher Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind, können durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

Artikel 20 Absatz 1 neu: Bekanntmachungen an die Aktionäre erfolgen per Fax, E-Mail oder durch Brief an die im Aktienbuch zuletzt verzeichneten Adressen.

Erläuterungen

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht und Jahresrechnung der Gesellschaft) und der Revisionsbericht für das Jahr 2010 liegen ab dem 7. April 2011 bei der Gesellschaft (Roca Holding AG, St. Gallerstrasse 58c, 9500 Wil) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Auf Verlangen werden die Unterlagen den Aktionären elektronisch oder auf dem Postweg zugestellt. Zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung wird jedem Aktionär ein zusätzliches Schreiben «Vollmacht/Anmeldung» zugestellt. Aktionäre können sich an der Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär vertreten lassen. Jeder Aktionär hat zusätzlich die Möglichkeit, seine Aktien an der Generalversammlung wie folgt vertreten zu lassen (gemäss Art. 689c OR):

- John P. Leuenberger
c/o Roca Holding AG, St. Gallerstrasse 58c, 9500 Wil, als abhängiger Stimmrechtsvertreter (Verwaltungsrat der Prime Immobilien AG).
- Mirko Mona
c/o TRETOR AG, Gitterlistrasse 8, 4410 Liestal, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Alpnach Dorf, 14. März 2011

Prime Immobilien AG
Für den Verwaltungsrat:
John P. Leuenberger