

An die Aktionärinnen und Aktionäre der IKFE Properties 1 AG, Zürich

Einladung zur 9. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Montag, 23. April 2012, 11 Uhr

Ort: Wenger Plattner Rechtsanwälte, Seestrasse 39, CH-8700 Küsnacht

Traktanden

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

Zuweisung an die gesetzliche Reserve	CHF 19 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 3 120 286
Bilanzgewinn	CHF 3 139 286

4. Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, für den ausgetretenen Marc Schlotterbeck, die Neuwahl von Herrn Thomas Bister-Füßer für eine Amtsdauer von drei Jahren.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Grant Thornton AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer.

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär vertreten zu lassen.

Zürich, 28. Februar 2012

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident:
Filippo Th. Beck