Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 03.05.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000914
Kanton: SO

Publizierende Stelle:
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, Rötistrasse 22, 4500 Solothurn

Anhang:
190502_AHI_Traktanden oGV 2019.pdf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft
CHE-105.653.374
Rötistrasse 22
4500 Solothurn

Angaben zur Generalversammlung:
23.05.2019, 10:00 Uhr, ACRON AG, Splügenstrasse 14, 8002 Zürich, Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
EINLADUNG
zur 18. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der **ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, Solothurn**
vom 23. Mai 2019, 10.00 Uhr
in den Räumlichkeiten der ACRON AG, Splügenstrasse 14, CH-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 2018.

2. Verwendung des Bilanzgewinns
Der Verwaltungsrat beantragt, von dem kumulierten Bilanzgewinn in Höhe von CHF 493'968 einen Betrag in Höhe von CHF 20'500 der gesetzlichen Reserve zuzuweisen und den Restbetrag in Höhe von CHF 473'468 auf das Geschäftsjahr 2019 vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für Ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Wahl des Verwaltungsrats
a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Verwaltungsrats.
b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Greter 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 Kai Bender als Präsident des Verwaltungsrats.

4.3 Wahl des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger 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 Wiederwahl von Herrn Rechtsanwalt 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. Abstimmungen über die Vergütungen

5.1 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020
Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 den Gesamtbetrag von maximal CHF 60'000 zu genehmigen.

5.2 Vergütung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020 Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für

die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020 den Gesamtbetrag von CHF 18'000 zu genehmigen.

II. Stimmberechtigung an der Generalversammlung

Stimmberechtigt sind die bis am 20. Mai 2019 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 20. Mai 2019, 17.00 Uhr bis einschliesslich 23. Mai 2019 werden keine Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2019 berechtigen.

III. Teilnahme und Vertretung an der Generalversammlung

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

a) durch **einen anderen, mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionär,** oder

b) 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 23. Mai 2019 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. Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Vergütungsbericht 2018 und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung dieser Unterlagen verlangen. Den Geschäftsbericht können Sie auch auf der Website der Gesellschaft www.acron-helvetia1.ch abrufen.

Solothurn, 2. Mai 2019

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

Für den Verwaltungsrat:

Kai Bender Peter Lindegger

Präsident des Verwaltungsrates Vizepräsident des Verwaltungsrates