



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 18.02.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 18.02.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003858

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

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

Betroffene Organisation:
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft
CHE-105.653.374
c/o: bei Dr. Raoul Stampfli
Rötistrasse 22
4500 Solothurn

Angaben zur Generalversammlung:
11.03.2022, 14:00 Uhr, ACRON AG
Haus zur Kaufleuten
Pelikanstrasse 18
8001 Zürich
Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
EINLADUNG

**zur 21. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, Solothurn
vom 11. März 2022, 14.00 Uhr**

I. Traktanden

- 1. Begrüssung und Konstituierung**
- 2. Erläuterungen zum Lagebericht und zur Jahresrechnung mit Bericht zum Verkauf der Liegenschaft in Buchs**
- 3. Bericht der Revisionsstelle**
- 4. Genehmigung des Lageberichts**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021.

5. Genehmigung der Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021.

6. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2021 in Höhe von CHF 4'718'414.21, Jahresgewinn von CHF 5'274'805.21 nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag in Höhe von CHF 556'391.00 wie folgt zu verwenden und einen Betrag von CHF 4.19 (brutto) pro Namensaktie der Gesellschaft als Dividende mit Fälligkeit per 17. März 2022 an die Aktionäre auszuschütten (insgesamt CHF 4'019'194.65) unter Zuweisung eines Betrags von CHF 638'801.15 an die allgemeine gesetzliche Reserve und Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns in Höhe von CHF 60'418.41 auf das Geschäftsjahr 2022.

7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für Ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.

8. Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion nach den folgenden Bestimmungen:

- a) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird von bisher CHF 5'371'716.00, aufgeteilt in 959'235 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.60 um CHF 5'266'200.15 auf neu CHF 105'515.85 herabgesetzt.
- b) Die Kapitalherabsetzung wird wie folgt durchgeführt:
 - durch Herabsetzung des Nennwerts jeder Namenaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von bisher CHF 5.60 um CHF 5.49 auf neu CHF 0.11; und
 - durch Ausschüttung des Herabsetzungsbetrags von CHF 5.49 pro Namenaktie an die Aktionäre.
- c) Als Ergebnis des Prüfungsberichtes der Deloitte AG, Zürich, im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
- d) Artikel 3 Abs. 1 der Statuten sei wie folgt anzupassen:

Aktuelle Fassung

Art. 3: Aktienkapital (Abs. 1)

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 5'371'716.00 und ist eingeteilt in 959'235 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.60. Die Aktien sind vollständig liberiert.

Abs. 2 bleibt unverändert.

Beantragte neue Fassung

Art. 3: Aktienkapital (Abs. 1)

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 105'515.85 und ist eingeteilt in 959'235 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.11. Die Aktien sind vollständig liberiert.

Abs. 2 bleibt unverändert.

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

- e) Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Kapitalherabsetzung nach Durchführung des Verfahrens über die Kapitalherabsetzung gemäss den Art. 733 ff. OR beim Handelsregisteramt zur Eintragung anzumelden.

9. Wahlen

9.1 Wahl des Verwaltungsrats

- a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Verwaltungsrats.

b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Giacomo Landolt als Mitglied des Verwaltungsrats.

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

9.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

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

9.3 Wahl des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Vizepräsident des Verwaltungsrats.

9.4 Wahl des Vergütungsausschusses

a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Vergütungsausschusses.

b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Giacomo Landolt als Mitglied des Vergütungsausschusses.

9.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Rechtsanwalt Gian Andri Töndury als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

9.6 Wahl der Revisionsstelle

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

10. Abstimmungen über die Vergütungen

10.1 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 den Gesamtbetrag von maximal CHF 60'000 zu genehmigen.

10.2 Vergütung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 den Gesamtbetrag von CHF 18'000 zu genehmigen.

11. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Gesellschaft mit Wirkung per 30. Juni 2022 aufzulösen und zu liquidieren.

Erläuterung: Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung das geplante Vorgehen betreffend die Liquidation der Gesellschaft erläutern. Dabei ist beabsichtigt, bei Vorliegen einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Bestätigung eines zugelassenen Revisionsexperten, wonach die Schulden getilgt sind und nach den Umständen angenommen werden kann, dass keine Drittinteressen gefährdet sind, das Vermögen der Gesellschaft nach Tilgung der Schulden bereits nach Ablauf von drei Monaten nach der dritten Publikation des gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufs im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu verteilen (Art. 745 Abs. 3 OR).

12. Wahl der Liquidatoren

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates mit Wirkung per 30. Juni 2022 als Liquidatoren der Gesellschaft zu wählen (jeweils in Einzelabstimmung), wobei diese weiterhin auch als Mitglieder des Verwaltungsrates amten werden:

a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Kai Bender (Präsident des Verwaltungsrats).

b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Peter Lindegger (Vizepräsident des Verwaltungsrats).

c. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Giacomo Landolt (Mitglied des Verwaltungsrats).

Der Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum steht unter der Bedingung, dass die Generalversammlung die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft gemäss Traktandum 11 beschliesst.

13. Varia

II. Stimmberechtigung an der Generalversammlung

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Stimmberechtigt sind die am 4. März 2022 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 4. März 2022, 17.00 Uhr bis einschliesslich 11. März 2022 werden keine Eintragungen von Übertragungen von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung vom 11. März 2022 berechtigen.

III. Vertretung an der Generalversammlung

Aufgrund der ausserordentlichen Lage mussten wir leider festlegen, dass wir die ordentliche Generalversammlung, gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht ausschliesslich die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Gian Andri Töndury, Rechtsanwalt, 8001 Zürich, Schweiz, eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen zur Stimmrechtsausübung zu erteilen. Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ein korrespondierendes Vollmachtsformular, welches zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters zu verwenden ist. Die Details ergeben sich aus dem Vollmachtsformular.

Damit sich die Aktionäre trotzdem aus erster Hand informieren können, werden wir die Generalversammlung am 11. März 2022 um 14.00 Uhr via Microsoft Teams übertragen. Es besteht dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zugangsinformationen erhalten die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ebenfalls mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung.

IV. Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021 mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Vergütungsbericht 2021 und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 18. Februar 2022 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, 18. Februar 2022

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

Für den Verwaltungsrat:

Kai Bender Peter Lindegger

Präsident des Verwaltungsrates Vizepräsident des Verwaltungsrates

EINLADUNG
zur 21. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft, Solothurn
vom 11. März 2022, 14.00 Uhr
in den Räumlichkeiten der ACRON AG, Pelikanstrasse 18, 8001 Zürich, Schweiz

I. Traktanden

1. Begrüssung und Konstituierung

2. Erläuterungen zum Lagebericht und zur Jahresrechnung mit Bericht zum Verkauf der Liegenschaft in Buchs

3. Bericht der Revisionsstelle

4. Genehmigung des Lageberichts

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021.

5. Genehmigung der Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021.

6. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2021 in Höhe von CHF 4'718'414.21, Jahresgewinn von CHF 5'274'805.21 nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag in Höhe von CHF 556'391.00 wie folgt zu verwenden und einen Betrag von CHF 4.19 (brutto) pro Namensaktie der Gesellschaft als Dividende mit Fälligkeit per 17. März 2022 an die Aktionäre auszuschütten (insgesamt CHF 4'019'194.65) unter Zuweisung eines Betrags von CHF 638'801.15 an die allgemeine gesetzliche Reserve und Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns in Höhe von CHF 60'418.41 auf das Geschäftsjahr 2022.

7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für Ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 die Entlastung zu erteilen.

8. Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion nach den folgenden Bestimmungen:

- a) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird von bisher CHF 5'371'716.00, aufgeteilt in 959'235 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.60 um CHF 5'266'200.15 auf neu CHF 105'515.85 herabgesetzt.
- b) Die Kapitalherabsetzung wird wie folgt durchgeführt:
 - durch Herabsetzung des Nennwerts jeder Namenaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von bisher CHF 5.60 um CHF 5.49 auf neu CHF 0.11; und
 - durch Ausschüttung des Herabsetzungsbetrags von CHF 5.49 pro Namenaktie an die Aktionäre.

- c) Als Ergebnis des Prüfungsberichtes der Deloitte AG, Zürich, im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
- d) Artikel 3 Abs. 1 der Statuten sei wie folgt anzupassen:

Aktuelle Fassung	Beantragte neue Fassung
Art. 3: Aktienkapital (Abs. 1) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 5'371'716.00 und ist eingeteilt in 959'235 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.60. Die Aktien sind vollständig liberiert.	Art. 3: Aktienkapital (Abs. 1) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 105'515.85 und ist eingeteilt in 959'235 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.11. Die Aktien sind vollständig liberiert.
Abs. 2 bleibt unverändert.	

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

- e) Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Kapitalherabsetzung nach Durchführung des Verfahrens über die Kapitalherabsetzung gemäss den Art. 733 ff. OR beim Handelsregisteramt zur Eintragung anzumelden.

9. Wahlen

9.1 Wahl des Verwaltungsrats

- Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Verwaltungsrats.
- Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Giacomo Landolt als Mitglied des Verwaltungsrats.
- Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Kai Bender als Mitglied des Verwaltungsrats.

9.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

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

9.3 Wahl des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Vizepräsident des Verwaltungsrats.

9.4 Wahl des Vergütungsausschusses

- Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Lindegger als Mitglied des Vergütungsausschusses.
- Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Giacomo Landolt als Mitglied des Vergütungsausschusses.

9.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Rechtsanwalt Gian Andri

Töndury als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

9.6 Wahl der Revisionsstelle

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

10. Abstimmungen über die Vergütungen

10.1 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 den Gesamtbetrag von maximal CHF 60'000 zu genehmigen.

10.2 Vergütung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, als Vergütung für die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 den Gesamtbetrag von CHF 18'000 zu genehmigen.

11. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Gesellschaft mit Wirkung per 30. Juni 2022 aufzulösen und zu liquidieren.

Erläuterung: Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung das geplante Vorgehen betreffend die Liquidation der Gesellschaft erläutern. Dabei ist beabsichtigt, bei Vorliegen einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Bestätigung eines zugelassenen Revisionsexperten, wonach die Schulden getilgt sind und nach den Umständen angenommen werden kann, dass keine Drittinteressen gefährdet sind, das Vermögen der Gesellschaft nach Tilgung der Schulden bereits nach Ablauf von drei Monaten nach der dritten Publikation des gesetzlich vorgeschriebenen Schuldendrucks im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu verteilen (Art. 745 Abs. 3 OR).

12. Wahl der Liquidatoren

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates mit Wirkung per 30. Juni 2022 als Liquidatoren der Gesellschaft zu wählen (jeweils in Einzelabstimmung), wobei diese weiterhin auch als Mitglieder des Verwaltungsrates amten werden:

- a. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Kai Bender (Präsident des Verwaltungsrats).
- b. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Peter Lindegger (Vizepräsident des Verwaltungsrats).
- c. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Giacomo Landolt (Mitglied des Verwaltungsrats).

Der Antrag des Verwaltungsrates zu diesem Traktandum steht unter der Bedingung, dass die Generalversammlung die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft gemäss Traktandum 11 beschliesst.

13. Varia

II. Stimmberechtigung an der Generalversammlung

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Stimmberechtigt sind die am 4. März 2022 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 4. März 2022, 17.00 Uhr bis einschliesslich 11. März 2022 werden keine Eintragungen von Übertragungen von Aktien im

Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der ordentlichen Generalversammlung vom 11. März 2022 berechtigen.

III. Vertretung an der Generalversammlung

Aufgrund der ausserordentlichen Lage mussten wir leider festlegen, dass wir die ordentliche Generalversammlung, gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht ausschliesslich die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Gian Andri Töndury, Rechtsanwalt, 8001 Zürich, Schweiz, eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen zur Stimmrechtsausübung zu erteilen. Die im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ein korrespondierendes Vollmachtsformular, welches zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters zu verwenden ist. Die Details ergeben sich aus dem Vollmachtsformular.

Damit sich die Aktionäre trotzdem aus erster Hand informieren können, werden wir die Generalversammlung am 11. März 2022 um 14.00 Uhr via Microsoft Teams übertragen. Es besteht dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zugangsinformationen erhalten die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ebenfalls mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung.

IV. Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021 mit Lagebericht und Jahresrechnung sowie der Vergütungsbericht 2021 und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 18. Februar 2022 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, 18. Februar 2022

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

Für den Verwaltungsrat:



Kai Bender
Präsident des Verwaltungsrates



Peter Lindegger
Vizepräsident des Verwaltungsrates