

Convocation

à la 52^e assemblée générale des actionnaires

Mercredi, 12 juin 2019

à l'hôtel BAUR AU LAC, Talstrasse 1, 8022 Zurich

10 h 00 Début du contrôle de entrée

11 h 00 52^e Assemblée générale ordinaire

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

1. Commentaires du rapport de gestion et des comptes annuels 2018

2. Rapport de l'organe de révision

3. Décisions concernant

3.1 Approbation du rapport de gestion 2018

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport de gestion 2018.

3.2 Approbation des comptes annuels 2018

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver les comptes annuels 2018.

3.3 Utilisation du bénéfice résultant du bilan

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'utiliser le bénéfice résultant du bilan de l'exercice 2018 comme suit:

Bénéfice au bilan	2 073 375.69
Dividende privilégié de 4 % sur la part du capital au porteur s'élevant à CHF 3 600 000 00 (Art. 22, Abs. 2), soit	144 000.00
Dividende de 16 % sur la part du capital au porteur s'élevant à CHF 3 600 000.00, soit	576 000.00
Dividende de 16 % sur la part du capital nominatif s'élevant à CHF 400 000.00, soit	64 000.00
Affectation au report à nouveau	1 289 375.69

L'organe de révision confirme que cette proposition est conforme à la loi et aux statuts.

4. Décharge des membres du conseil d'administration et des organes responsables

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale de donner la décharge à ses membres et à la direction pour l'exercice 2018.

5. Elections

5.1 Réélection au sein du Conseil d'administration

Requête: Le Conseil d'administration propose de réélire Daniel Kündig, Jörg Koch, Gilles Pirat et Mme. Christine Steiner Bächli au Conseil d'administration pour un mandat d'un an.

5.2 Election de l'organe de révision

Requête: Le Conseil d'administration propose de élire OBT SA en qualité d'organe de révision pour un mandat d'un an

Après l'assemblée générale, les actionnaires sont invités à un apéritif au Salon 1.

Le rapport de gestion 2018, les comptes annuels 2018 ainsi que le rapport de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires pour consultation à partir du 13 mai 2019 auprès de l'administrateur de la SIA-Haus AG, c/o VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, 8034 Zürich, auprès duquel ils pourront également être commandés. Les cartes d'entrée et de vote pourront être retirées à cette adresse jusqu'au 11 juin 2019 ainsi que le jour de l'assemblée lors du contrôle des entrées. Un actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire muni d'une procuration écrite.

Zurich, le 3 mai 2019

SIA-Haus AG
Le Conseil d'administration