

Einladung

zur 52. Generalversammlung der Aktionäre auf

Mittwoch, 12. Juni 2019

im Hotel BAUR AU LAC, Talstrasse 1, 8022 Zürich

10.00 Beginn der Zutrittskontrolle

11.00 52. ordentliche Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2018

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes 2018

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht 2018 zu genehmigen.

3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2018

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

3.3 Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	2 073 375.69
./. 4 % Vorzugsdividende auf das Inhaberaktienkapital von CHF 3 600 000 00 (Art. 22, Abs. 2)	144 000.00
./. 16 % Dividende auf das Inhaberaktienkapital von CHF 3 600 000.00	576 000.00
./. 16 % Dividende auf das Namenaktienkapital von CHF 400 000.00	64 000.00
Vortrag auf neue Rechnung	1 289 375.69

Die Revisionsstelle bestätigt, dass dieser Antrag Gesetz und Statuten entspricht.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der verantwortlichen Organe

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, seinen Mitgliedern und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wiederwahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Herren Prof. Daniel Kündig, Jörg Koch, Gilles Pirat und Frau Christine Steiner Bächli für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

5.2 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die OBT AG für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Anschliessend an die Generalversammlung sind die Aktionäre zu einem Apéro im Salon 1 eingeladen.

Der Jahresbericht 2018, die Jahresrechnung 2018 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 13. Mai 2019 bei der Geschäftsstelle der SIA-Haus AG, c/o VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, 8034 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf und können dort auch bestellt werden. Zutritts- und Stimmkarten können daselbst, bis 11. Juni 2019, und an der Zutrittskontrolle am Tag der Versammlung bezogen werden. Stellvertretung ist nur durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Vollmacht zulässig.

Zürich, 3. Mai 2019

SIA-Haus AG
Der Verwaltungsrat