

Einladung

zur 53. Generalversammlung der Aktionäre auf

Montag, 10. Juni 2020, 10.00 Uhr

VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, 8008 Zürich

Der Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre steht für uns an erster Stelle. Die SIA-Haus AG hat daher aufgrund der aktuellen Corona-Epidemie beschlossen, dass die Stimm-, Antrags- und Auskunftsrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden können. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2019

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht 2019 zu genehmigen.

3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

3.3 Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019

wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	2 192 089.09
./. 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	1 408 089.09

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 2019 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 in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Herrn Christoph Starck für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.

5.3 Wahl der Revisionsstelle

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

6. Umwandlung Inhaber- in Namenaktien / Statutenänderung

6.1 Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag die bestehenden Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln.

Das hat eine Änderung der Statuten an verschiedenen Stellen zur Folge. Der Verwaltungsrat beantragt daher der Generalversammlung die Zustimmung zu den geplanten Statutenänderungen. Untenstehend finden sie die Stellen, bei denen sie die Statutenänderung im Wortlaut beziehen können.

Der Jahresbericht 2018, die Jahresrechnung 2018, der Bericht der Revisionsstelle und die beantragte Statutenänderung liegen ab 1. Mai 2020 bei der Geschäftsstelle der SIA-Haus AG, c/o VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, 8008 Zürich, zur Einsicht der Aktionäre auf und können online unter www.sia-haus.ch abgerufen werden.

Zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte müssen dem Stimmrechtsvertreter ihre **Stimmrechtsinstruktion** und allfällige Anträge und Auskunftsbegehren sowie eine **Hinterlegungsbestätigung** ihrer Bank bis spätestens am **1. Juni 2020** schriftlich vorliegen. Ihre Instruktionen und Anträge werden nur berücksichtigt, wenn sie dazu die Vorlage der Stimmrechtsinstruktion verwenden, welche sie unter www.sia-haus.ch finden oder bei ihrer Bank oder der Geschäftsstelle der SIA-Haus AG bestellen können. Zudem müssen sie eine Hinterlegungsbestätigung ihrer depotführenden Bank beilegen, welche bestätigt, dass sie am 15. Mai im Besitz der betreffenden Anzahl Aktien der SIA-Haus AG waren und sie eindeutig als Inhaber identifiziert (Vorlage ebenfalls unter www.sia-haus.ch verfügbar). Die Adresse des Stimmrechtsvertreters finden sie auf der Stimmrechtsinstruktion.

Zürich, 17. April 2020

SIA-Haus AG
Der Verwaltungsrat