

Convocation

à la 53^e assemblée générale des actionnaires le

lundi 10 juin 2020, 10h00

VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, 8008 Zurich

La protection de la santé de nos actionnaires est une priorité pour nous. C'est pourquoi SIA-Haus AG a décidé, en raison de l'épidémie actuelle de corona, que les droits de voter, de faire des propositions et d'obtenir des renseignements puissent être exercés à travers le représentant indépendant. Une participation physique à l'assemblée générale n'est pas possible.

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration:

1. Explications relatives au rapport annuel et aux comptes annuels 2019

2. Rapport de l'organe de révision

3. Décisions concernant

3.1 Approbation du rapport annuel 2019

Proposition: le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel 2019.

3.2 Approbation des comptes annuels 2019

Proposition: Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels 2019.

3.3 Emploi du bénéfice résultant du bilan

Proposition: le conseil d'administration propose d'employer le bénéfice résultant du bilan de l'exercice 2019 comme suit:

Bénéfice résultant du bilan	2 192 089.09
./. 4 % dividende préférentiel sur le capital en actions au porteur de CHF 3 600 000 00 (art. 22 al. 2)	144 000.00
./. 16 % dividende sur le capital en actions au porteur de CHF 3 600 000.00	576 000.00
./. 16 % dividende sur le capital en actions nominatives de CHF 400 000.00	64 000.00
Report sur le nouvel exercice	1 408 089.09

L'organe de révision atteste que cette proposition correspond à la loi et aux statuts.

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

Proposition: le conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres et à la direction pour l'exercice 2019

5. Elections

5.1 Réélection au conseil d'administration

Proposition: le conseil d'administration propose d'élire MM. le prof. Daniel Kündig, Jörg Koch, Gilles Pirat et Mme Christine Steiner Bächli pour un mandat supplémentaire au sein du conseil d'administration.

5.2 Election au conseil d'administration

Proposition: le conseil d'administration propose d'élire M. Christoph Starck au conseil d'administration pour un mandat d'un an.

5.3 Election de l'organe de révision

Proposition: le conseil d'administration propose d'élire OBT AG pour un mandat d'un an comme organe de révision.

6. Conversion d'actions au porteur en actions nominatives / Modification des statuts

6.1 Proposition: le conseil d'administration propose de convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives. Cela entraîne une modification de plusieurs dispositions des statuts. Le conseil d'administration propose dès lors à l'assemblée générale l'approbation des modifications des statuts prévues. Vous trouverez ci-dessous les passages dans lesquels vous pouvez prendre connaissance de la teneur de ces modifications.

Le rapport annuel 2019, les comptes annuels 2019, le rapport de l'organe de révision et la modification des statuts pourront à partir du 1er mai 2020 être examinés par les actionnaires au secrétariat de SIA-Haus AG, c/o VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, 8008 Zurich, et peuvent être consultés en ligne sur www.sia-haus.ch.

Pour l'exercice de vos droits d'actionnaires, le représentant doit disposer par écrit, d'ici au **1^{er} juin 2020** au plus tard, de votre **instruction de vote** et des éventuelles propositions et demandes de renseignements ainsi que d'une **attestation de dépôt** de votre banque. Vos instructions et propositions ne sont prises en considération que si vous utilisez à cet effet le modèle d'instruction de vote que vous trouverez sur www.sia-haus.ch ou pouvez commander auprès de votre banque ou du secrétariat de SIA-Haus AG. En outre, vous devez joindre une attestation de dépôt de votre banque dépositaire certifiant que vous étiez au 15 mai en possession de la quantité correspondante d'actions de SIA-Haus AG et vous identifiant clairement comme titulaire (modèle disponible également sur www.sia-haus.ch). Vous trouverez l'adresse du représentant sur l'instruction de vote.

Zurich, 17 avril 2020

SIA-Haus AG
Le conseil d'administration