

Einladung

zur 54. Generalversammlung der Aktionäre auf

Mittwoch, 16. Juni 2020, 11.00 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 2020**
2. **Bericht der Revisionsstelle**
3. **Beschlussfassung betreffend**
- 3.1 **Genehmigung des Jahresberichtes 2020**
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht 2020 zu genehmigen.
- 3.2 **Genehmigung der Jahresrechnung 2020**
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.
- 3.3 **Verwendung des Bilanzgewinnes**
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	2 321 195.64
./. 4% Vorzugsdividende auf das Namenaktienkap. B von CHF 3 600 000 00 (Art. 22, Abs. 2)	144 000.00
./. 16% Dividende auf das Namenaktienkapital B von CHF 3 600 000.00	576 000.00
./. 16% Dividende auf das Namenaktienkapital A von CHF 400 000.00	64 000.00
Vortrag auf neue Rechnung	1 537 195.64

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 2020 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 Christoph Starck für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
- 5.2 **Wahl in den Verwaltungsrat**
Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, Luca Fontanella 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.

Der Jahresbericht 2020, die Jahresrechnung 2020 und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab (19. Mai 2021) 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.

Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, die per (19. Mai 2021) im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Aufruf: Die SIA-Haus AG bittet um Meldung einiger ihrer Aktionäre

Der SIA-Haus AG sind die Eigentümer von 58 Namenaktien nicht bekannt. Gemäss Obligationenrecht sind Eigentümer von Namenaktien meldepflichtig. Unterlässt ein Meldepflichtiger diese Meldung, so kann er seine Mitgliedschaftsrechte nicht ausüben und auch die Vermögensrechte werden sistiert. Das bedeutet, dass diese «meldelosen» Aktionäre nicht an Abstimmungen teilnehmen können und dass an sie keine Dividende ausgezahlt werden kann. Wenn die Meldung nicht bis zum 30.04.2024 erfolgt, müssen diese Aktien zudem von Gesetzes wegen als nichtig erklärt werden.

Wir bitten daher alle Aktionäre der SIA-Haus AG darum bemüht zu sein, der Gesellschaft aktuelle und richtige Angaben zukommen zu lassen und allenfalls Bekannte oder Freunde, bei denen es sich um Aktionäre handeln könnte, zu informieren. Die Aktualisierung Ihrer Angaben können Sie an Ihre depotführende Bank oder an die Firma SisWare senden, die das Aktienbuch der SIA-Haus AG führt: SisWare AG, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf, 041 870 18 00, info@sisware.ch

Wenn Sie als Aktionär der SIA-Haus AG eine Einladung zur Generalversammlung erhalten haben, gehen wir davon aus, dass Ihre Angaben zur wirtschaftlich berechtigten Person und Ihre Adresse korrekt sind. Eine Anpassung ist dann nicht notwendig.

Zürich, 19. Mai 2021

SIA-Haus AG
Der Verwaltungsrat

Texte français voir au verso