

Einladung

zur 55. Generalversammlung der Aktionäre auf

Donnerstag, 16. Juni 2022, 11.00 Uhr

Baur au Lac, Talstrasse 1, 8001 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2021

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Beschlussfassung betreffend

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Jahresbericht 2021 zu genehmigen.

3.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.

3.3 Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021

wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	2'605'040.34
./. 4 % Vorzugsdividende auf das Namenaktienkapital 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	1'821'040.34

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 2021 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, die Herren Daniel Kündig, Jörg Koch, Gilles Pirat, Christoph Starck und Luca Fontanella 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.

Der Jahresbericht 2021, die Jahresrechnung 2021 und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab (19. Mai 2022) 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 (18. Mai 2022) im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Das Aktienregister ist vom 19.05.2022 – 16.06.2022 für Ein und Austragungen gesperrt.

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 2022

SIA-Haus AG

Der Verwaltungsrat