

EINLADUNG

zur Stiftungsratssitzung der Akriba Immobilien - Anlagestiftung

vom 14. März 2024 / 08:30 Uhr

Panorama Resort & Spa, Schönfelsstrasse, 8835 Feusisberg

Stiftungsräte: Peter Hoffmann, Reinhard Stieger, Hans-Peter Bannholzer,
Hugo Hinder, Rolf Schlagenhaut, Andreas Wolfisberg

Assurinvest AG: Daniel Werdenberg oder Simon Spiess, Fredi Ganz, Reto Zangger

Gäste: Sandra Mazzini, Andrea Herzog Lusa

Entschuldigt: ---

Traktanden / Teil I - Immobilien

1 Schätzungsexpertinnen

Leitung: P. Hoffmann
Thema: Kurzpräsentationen zu den Marktwertschätzungen 2023
Referenzdokumente: 1.0 Kurzpräsentation Mazzini
1.1 Kurzpräsentation Herzog Lusa
Ziel: ***Kenntnisnahme***

2 Protokoll der Stiftungsratssitzung vom 22. November 2023

Leitung: P. Hoffmann
Thema: Genehmigung Protokoll
Referenzdokumente: 2.1 SR-Protokoll vom 22.11.2023
Ziel: ***Entscheid / Genehmigung***

3 Jahresbericht, Jahresrechnung 2023, Anlagereporting und Bericht der Revisionsstelle an den Stiftungsrat

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Genehmigung und Verabschiedung zuhanden der Anlegerversammlung (Jahresbericht, Jahresrechnung 2023)
Referenzdokumente: 3.1 Jahresbericht und Jahresrechnung 2023
3.2 Bericht der Revisionsstelle an den SR
3.3 Management Report 31.12.2023
3.4 MIS 31.12.2023
3.5 Compliance Report 31.12.2023
3.6 Detailübersicht Akriba-Liegenschaften
3.7 Eckdaten per 31.12.2023
3.8 Factsheet 31.12.2023
3.9 Vergleich Zielgrössen 2023
3.10 Schlussbesprechung E&Y, 02.02.2024
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

4 Wahl des Stiftungsrates (Konstituierung vorbehältlich Wahl an der Anlegerversammlung)

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Wiederwahl folgender Stiftungsräte für eine weitere Amtsdauer von vier Jahren:

Peter Hoffmann, Präsident
Reinhard Stieger, Vizepräsident
Hans-Peter Bannholzer, Mitglied
Hugo Hinder, Mitglied
Rolf Schlagenhauf, Mitglied
Andreas Wolfisberg, Mitglied
Referenzdokumente: ---
Ziel: **Entscheid / Genehmigung / Antrag an AV**

5 Wahl und Konstituierung der Anlagekommission

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Wiederwahl für ein Jahr der Herren:
Hugo Hinder, Präsident
Rolf Schlagenhauf, Mitglied
Reinhard Stieger, Mitglied
Hans-Peter Bannholzer, Ersatzmitglied
Referenzdokumente: ---
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

6 Wahl der Schätzungsexpertinnen

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Antrag auf Wiederwahl von:
- Frau Sandra Mazzini und
- Frau Andrea Herzog Lusa
Referenzdokumente: ---
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

7 Wahl der Revisionsstelle

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Antrag zuhanden der Anlegerversammlung:
Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich
(für ein Jahr)
Referenzdokumente: ---
Ziel: **Kenntnisnahme / Antrag an AV**

8 Traktandenliste Anlegerversammlung

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Verabschiedung der Traktandenliste
Referenzdokumente: 8.1 Traktandenliste AV
8.2 Anmeldung AV
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

9 Leerstände

Leitung: P. Hoffmann / F. Ganz
Thema: Mündliche Kurzinformation über den aktuellen Stand
31. Januar 2024
Referenzdokumente: 9.1 Leerstandliste
Ziel: **Kenntnisnahme**

10 Anforderungsprofil Stiftungsrat

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Nachfolge Stiftungsrat
Referenzdokumente: 10.1 Anforderungsprofil - Entwurf
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

11 Leitfaden Krisenkommunikation

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Krisenkommunikation
Referenzdokumente: 11.1 Leitfaden Krisenkommunikation - Entwurf
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

12 PVST der Eberhard Unternehmungen

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Zirkularbeschluss Genehmigung Zuteilung der 2'225 Ansprüche (Eberhard)
Referenzdokumente: 12.1 Mail von Reto Zangger vom 08. Februar 2024
12.2 Antrag auf Zuteilung der 2'225 Ansprüche
Ziel: **Kenntnisnahme**

13 Nachhaltigkeitsstrategie

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: SR-Entscheid vom 16.03.2023 überdenken
Referenzdokumente: 13.1 Auszug aus dem SR-Protokoll vom 16.03.2023, Trakt. 11
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

14 Anfrage SKP – Übertrag PVS Jehle in die Convitus Sammelstiftung

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Übertrag 2'928 Ansprüche (Jehle) in die Convitus Sammelst.
Referenzdokumente: 14.1 E-Mail Swiss KMU Partners vom 7. Februar 2024
14.2 Portrait Convitus Sammelstiftung
Entscheid

Traktanden / Teil II - Hypotheken

15 Nachrangige Hypotheken - Aktueller Stand

Leitung: P. Hoffmann / F. Ganz
Thema: Mündliche Informationen über den aktuellen Stand
Referenzdokumente: ---
Ziel: ***Kenntnisnahme***

16 Nachrangige Hypotheken - Wahl und Konstituierung der Anlagekommission

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Wiederwahl für ein Jahr der Herren:
Peter Hoffmann
Reinhard Stieger
Andreas Wolfisberg
Ziel: ***Genehmigung***

17 Diverses

Leitung: P. Hoffmann
Thema: Umfrage
Referenzdokumente: 17.1 Pendenzenliste
Ziel: ***Kenntnisnahme***

Neuhaus, 29. Februar 2024

Akriba Immobilien - Anlagestiftung

Peter Hoffmann
Stiftungsratspräsident