

## **EINLADUNG**

**zur 16. Anlegerversammlung der Akriba Immobilien – Anlagestiftung**

**vom 18. April 2024 / 08:30 Uhr**

**Panorama Resort & Spa, Schönfelsstrasse, 8835 Feusisberg**

---

Stiftungsräte: Peter Hoffmann, Hans-Peter Bannholzer  
Hugo Hinder, Rolf Schlagenhauf, Andreas Wolfisberg

Stiftungen: Gemäss Anspruchsbuch

Gäste: Fredi Ganz und Reto Zangger, Assurinvest AG

Entschuldigt: Reinhard Stieger (Stiftungsrat)

---

## **Traktanden**

### **0 Begrüssung und Feststellung der vertretenen Ansprüche**

Leitung: P. Hoffmann  
Thema: Begrüssung und Feststellung  
Ziel: ***Kennntnisnahme***

### **1 Markteinschätzung und Portfolioreport**

Leitung: P. Hoffmann / F. Ganz  
Thema: Markteinschätzung  
Ziel: ***Kennntnisnahme***

### **2 Protokoll der Anlegerversammlung vom 19. April 2023**

Leitung: P. Hoffmann  
Thema: Protokoll  
Antrag: ***Genehmigung***

**3 Jahresbericht und Jahresrechnung 2023 sowie Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle**

Leitung: P. Hoffmann  
Thema: Jahresbericht und Jahresrechnung  
**Antrag: *Genehmigung und Kenntnisnahme***

**4 Beschlussfassung über die Verwendung des zur Verfügung stehenden Betrages des Geschäftsjahres 2023 von CHF 15'225'467.18**

Leitung: P. Hoffmann  
Thema: Verwendung des zur Verfügung stehenden Betrages  
**Antrag:**

Antrag:	CHF
Zur Ausschüttung verfügbarer Betrag	15'225'467.18
Zur Ausschüttung vorgesehener Betrag	-9'661'850.00
Nicht ausgeschütteter Betrag	5'563'617.18
Nicht realisierte Kapitalgewinne	546'419.00
Vortrag auf neue Rechnung	6'110'036.18

**5 Entlastung des Stiftungsrates und der Geschäftsleitung**

Leitung: P. Hoffmann  
Thema: Entlastung  
**Antrag: *Erteilung der Entlastung an alle Mitglieder***

**6 Stiftungsrat**

Leitung: P. Hoffmann  
Thema: Wahl des Stiftungsrats  
**Antrag: *Wiederwahl der folgenden Stiftungsräte für eine weitere Amtsdauer von vier Jahren: Peter Hoffmann, Reinhard Stieger, Hans-Peter Bannholzer, Hugo Hinder, Rolf Schlagenhauf, Andreas Wolfisberg***

**7 Revisionsstelle**

Leitung: P. Hoffmann  
Thema: Wiederwahl  
**Antrag: *Wiederwahl der Ernst & Young AG, St. Gallen für ein Jahr***

## 8 Diverses

Leitung: P. Hoffmann  
Ziel: ***Kenntnisnahme***

## 9 Organisatorisch

Vor Beginn der Anlegerversammlung sind Sie herzlich zum Frühstück (Beginn 07:30 Uhr) eingeladen. An- und Abmeldungen bitte bis 10. April 2024 an Reto Zangger ([reto.zangger@assurinvest.ch](mailto:reto.zangger@assurinvest.ch))

Neuhaus, 18. März 2024

**Akriba Immobilien – Anlagestiftung**

*Peter Hoffmann  
Stiftungsratspräsident*