

## Swiss Finance & Property Investment AG, Zürich

### Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Mittwoch, den 6. April 2011 um 11:00 Uhr

Ort: Restaurant Hubertus, Letzigraben 101, 8003 Zürich

#### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Erläuterungen zum Jahresbericht 2010 und zur Jahresrechnung per 31. Dezember 2010
2. Bericht der Revisionsstelle
3. Genehmigung des Jahresberichts 2010 sowie der Jahresrechnung per 31. Dezember 2010

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts 2010 sowie der Jahresrechnung per 31. Dezember 2010.

#### 4. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust in Höhe von CHF 707'881 mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen. Der resultierende Bilanzgewinn von CHF 620'090 soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

#### 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

#### 6. Wahlen

##### 6.1. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Hans-Peter Bauer, Herrn Laurent Staffelbach, Herrn Christian Perschak und Frau Carolin Schmäuser als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von je 1 Jahr.

##### 6.2. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Amtszeit von einem Jahr, welche am Tag der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2011 endet.

#### 7. Kapitalherabsetzung und Nennwertrückzahlung

Der Verwaltungsrat beantragt

1. das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 76'659'671.56 um CHF 3'990'959.04 auf neu CHF 72'668'712.52 herabzusetzen durch Herabsetzung des Nennwerts jeder Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 9.22 der Gesellschaft von CHF 9.22 um CHF 0.48 auf CHF 8.74 und durch Herabsetzung des Nennwerts jeder Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 46.10 der Gesellschaft von CHF 46.10 um CHF 2.40 auf CHF 43.70;
2. die Verwendung des Herabsetzungsbetrages von insgesamt CHF 3'990'959.04 zur Auszahlung an die Aktionäre durch Auszahlung von CHF 0.48 in bar pro Aktie mit einem Nennwert von CHF 9.22 und CHF 2.40 in bar pro Aktie mit einem Nennwert von CHF 46.10;

3. die Feststellung, dass gemäss dem Prüfungsbericht der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, nach Art. 732 Abs. 2 OR betreffend Herabsetzung des Aktienkapitals mit Mittelfreigabe zuhanden der Generalversammlung der Swiss Finance & Property Investment AG, die Forderungen der Gläubiger trotz und somit auch nach der vorgenannten Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind;
4. bei Vollzug der Kapitalherabsetzung Artikel II.1. der Statuten wie folgt zu ändern:

*"Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 72'668'712.52 und ist eingeteilt in 2'313'333 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 8.74 und 1'200'233 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 43.70. Das Aktienkapital ist voll liberiert."*

#### Erläuterung:

Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch proportionale Rückzahlung des Nennwertes von 5.21%. Dadurch wird der Nennwert der bisherigen Namenaktien à CHF 9.22 nominal auf CHF 8.74 nominal und der Nennwert der bisherigen Namenaktien à CHF 46.10 nominal auf CHF 43.70 nominal proportional um je 5.21% reduziert. Der Stimmrechtshebel der Namenaktien à CHF 9.22 nominal bleibt unverändert. Daraus ergibt sich für die an der Berner Börse kotierten Namenaktien à CHF 46.10 nominal eine Ausschüttungsrendite von 3.1% auf dem Börsenkurs per 31.12.2010. Die Ausschüttung entspricht zudem 86.5% des Reingewinns exklusive Neubewertungseffekte des Geschäftsjahres 2010.

Die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, hat in ihrem Prüfungsbericht betreffend Herabsetzung des Aktienkapitals mit Mittelfreigabe zuhanden der Generalversammlung der Swiss Finance & Property Investment AG bestätigt, dass sie die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllt. Zudem hat sie nach Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Die Kapitalherabsetzung kann erst nach der Publikation des Schuldenrufs gemäss Art. 733 OR vollzogen werden. Dieser Schuldenruf wird nach der Generalversammlung 2011 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Die Gläubiger können innert zwei Monaten ab dem Datum der dritten Veröffentlichung des Schuldenrufs ihre Ansprüche geltend machen und deren Befriedigung oder Sicherstellung verlangen. Die Herabsetzung des Aktienkapitals darf erst nach Ablauf der zweimonatigen Frist und nach Befriedigung oder Sicherstellung der angemeldeten Forderungen durchgeführt werden. Unter diesen Vorbehalten wird die Auszahlung voraussichtlich am 13. Juni 2011 an diejenigen Aktionäre erfolgen, welche am Tag vor dem Auszahlungsdatum Aktionäre der Swiss Finance & Property Investment AG sind.

**Nach Schluss der Generalversammlung wird ein Lunch offeriert.**

#### **Unterlagen**

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung der Gesellschaft sowie der Bericht der Revisionsstelle können ab dem 10. März 2011 am Sitz der Gesellschaft in Zürich (Seefeldstr. 275, 8008 Zürich) und auf der Homepage eingesehen oder bei der Gesellschaft (Tel.: 043 344 74 40) bestellt werden.

#### **Zutritt**

##### Namenaktionäre

Namenaktionäre, welche am 14. März 2011 im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind, erhalten die notwendigen Unterlagen per Post zugestellt. In der Zeit vom 14. März 2011 bis zum 6. April 2011 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienbuch vorgenommen.

## Vertretung

Aktionäre, welche an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, können sich wie folgt vertreten lassen:

- durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht und der sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen kann;
- durch Depotvertreter.

Die Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien der Gesellschaft so früh wie möglich, aber spätestens um 11:00 Uhr am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle der Gesellschaft mitzuteilen.

Zürich, 02. März 2011

Swiss Finance & Property Investment AG  
Der Verwaltungsrat

