

EINLADUNG

**zur Stiftungsratssitzung der Akriba Immobilien - Anlagestiftung
vom 10. Juli 2024 / 13:00 Uhr (vorgängig Mittagessen ab 11:45 Uhr)
Panorama Resort & Spa, Schönfelsstrasse, 8835 Feusisberg**

Stiftungsräte: Peter Hoffmann, Reinhard Stieger, Hans-Peter Bannholzer,
Andreas Wolfisberg

Assurinvest AG: Fredi Ganz, Reto Zangger

Gäste: Remo Badertscher, Markus Lienert, Patrick Spichiger (und/oder
Thomas Siegenthaler), Valvest/Cresolutions

Entschuldigt: Hugo Hinder, Rolf Schlagenhauf, Daniel Werdenberg

Traktanden / Teil I - Hypotheken

1 Präsentation / Vorstellung Valvest/Cresolutions

Leitung: P. Hoffmann

Thema: Vorstellung Valvest/Cresolutions

Referenzdokumente: 1.1 Präsentation
1.2 Musterbeispiel eines Kreditantrags

Ziel: **Entscheid weiteres Vorgehen**

Traktanden / Teil II - Immobilien

2 Protokoll der Stiftungsratssitzung vom 14. März 2024

Leitung: P. Hoffmann
Thema: Genehmigung Protokoll
Referenzdokumente: 2.1 SR-Protokoll vom 14. März 2024
Ziel: **Genehmigung**

3 Antrag: Umfrage bei den bisherigen Anlegern – Erhöhung EK

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger
Thema: Umfrage Erhöhung EK
Referenzdokumente: 3.1 Antrag
3.2 E-Mail-Entwurf an die bisherigen Anleger
3.3 Interessensbekundung/Warteliste Anlagegr. Immobilien
3.4 Vereinbarung Anlagegruppe Immobilien
3.5 Auszug Stiftungsreglement (Art. 1.2, 5,3, 5.4, und 15.1)
3.6 Art. 15.1 a+b (Kommission) Stiftungsreglement
3.7 Liquiditätsplan Mai 2024 bis Mai 2025
Ziel: **Genehmigung**

4 Diverses

Leitung: P. Hoffmann
Thema: Umfrage
Referenzdokumente: 4.1 Pendenzenliste
Ziel: **Kenntnisnahme**

Neuhaus, 5. Juli 2024

Akriba Immobilien - Anlagestiftung

Peter Hoffmann
Stiftungsratspräsident