

# EINLADUNG

zur **Stiftungsratssitzung der Akriba Immobilien – Anlagestiftung**

vom **22. November 2023 / 09:00 Uhr**

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

---

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

Assurinvest AG: Fredi Ganz, Reto Zangger

Gäste:

Entschuldigt:

---

## Traktanden / Teil I - Immobilien

### 1 Protokoll der Stiftungsratssitzung vom 21. September 2023

Leitung: P. Hoffmann  
Thema: Genehmigung Protokoll  
Referenzdokumente: 1.1 SR-Protokoll vom 21.09.2023  
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

### 2 Berichterstattung laufendes Geschäftsjahr und Ausblick per 31.12.2023

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger  
Thema: Kenntnisnahme  
Referenzdokumente: 2.1 Management Report  
2.2 MIS  
2.3 Erfolgsprognosen  
2.4 Detailübersicht Liegenschaften  
2.5 Eckdaten  
2.6 Factsheet  
2.7 Compliance Report  
Ziel: **Kenntnisnahme**

### **3 Budget 2024 und Finanzplan 2025 - 2029**

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger  
Thema: Genehmigung  
Referenzdokumente: 3.1 Budget 2024  
3.2 Detailangaben zum Budget 2024  
3.3 Investitionsplanung  
3.4 Finanzplan 2025 - 2029  
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

### **4 Risikobeurteilung 2023 / IKS**

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger  
Thema: Genehmigung  
Referenzdokumente: 4.1 Risikobeurteilung  
4.2 Risikobeurteilung – gemittelte Einschätzung  
4.3 IKS – Genehmigung Änderung(en)  
Ziel: **Genehmigung**

### **5 Refinanzierungen**

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger  
Thema: Kenntnisnahme  
Referenzdokumente: 5.1 Hypotheken-Refinanzierung Stand 22. November 2023  
Ziel: **Kenntnisnahme**

### **6 Dietikon, Poststrasse 39, 39a – Antrag**

Leitung: P. Hoffmann / F. Ganz  
Thema: Totalsanierung  
Referenzdokumente: 6.1 Antrag zum Umbau Poststrasse 39/39a, Dietikon  
6.2 Grobkostenschätzung vom 09.11.2023  
Ziel: **Genehmigung**

## 7 Leerstände

Leitung: P. Hoffmann / F. Ganz  
Thema: Kurzinformation  
Referenzdokumente: 7.1 Leerstand per 31.10.2023  
Ziel: ***Kenntnisnahme***

## 8 Stiftungsrat – Zukünftige Zusammensetzung

Leitung: P. Hoffmann  
Thema: Brainstorming  
Referenzdokumente: ---  
Ziel: ***Kenntnisnahmegung***

## 9 Diverses

Leitung: P. Hoffmann  
Thema: Pendenzenliste / Umfrage  
Referenzdokumente: 9.1 Pendenzenliste  
Ziel: ***Kenntnisnahme***

# Traktanden / Teil II - Hypotheken

## 10 Nachr. Hypotheken - Protokoll der Stiftungsratssitzung vom 21. September 2023 (s. auch Traktandum 1)

Leitung: P. Hoffmann  
Thema: Genehmigung Protokoll  
Referenzdokumente: 1.1 SR-Protokoll vom 21.09.2023  
Ziel: **Entscheid / Genehmigung**

## 11 Nachr. Hypotheken – Budget 2024

Leitung: P. Hoffmann / R. Zangger  
Thema: Genehmigung  
Referenzdokumente: 11.1 Budget 2024  
11.2 Detailangaben zum Budget 2024  
Ziel: ***Genehmigung***

## 12 Nachr. Hypotheken – Diverses

Leitung: P. Hoffmann  
Thema: Umfrage  
Referenzdokumente: ---  
Ziel: ***Kennntnisnahme***

Neuhaus, 13. November 2023

### **Akriba Immobilien – Anlagestiftung**

*Peter Hoffmann*  
*Stiftungsratspräsident*