

Protokoll der ausserordentlichen Stiftungsratssitzung vom 20. April 2022

Protokoll: Reto Zangger

Thema der Sitzung: Ausserordentliche Stiftungsratssitzung der Akriba Immobilien – Anlagestiftung vom 20.04.2022 Seite: 1 von 1
 Teilnehmer: Stiftungsräte: Herren Peter Hoffmann, Reinhard Stieger, Hans-Peter Bannholzer, Hugo Hinder, Andreas Wolfisberg.
 Gäste: Akriba Immobilien Management AG: Herren Daniel Werdenberg, Fredi Ganz, Reto Zangger. Entschuldigt: Herr Rolf Schlagenhaut
 Datum der Sitzung: 20. April 2022 Zeit: 09.30 – 09.45 Uhr
 Ort der Sitzung: Panorama Resort, Schönfelsstrasse, 8835 Feusisberg Teilnehmern versandt: 5. Mai 2022

Nr.	Besprechungspunkte	Konkrete Entscheidungen / Massnahmen	Frist für Verwirklichung	Verantwortung für Ausführung	OK
	Begrüssung	Der Stiftungsratspräsident, Peter Hoffmann, begrüsst die Sitzungsteilnehmer. Nachdem heute die Anlegerversammlung der Gründung der neuen Anlagegruppe «Nachrangige Hypotheken», einstimmig zugestimmt hat, werden die Mitglieder der Anlagekommission gewählt. Das Protokoll wird durch Reto Zangger geführt.			
1	Wahl und Konstituierung der Anlagekommission «Nachrangige Hypotheken»	Der Stiftungsrat wählt einstimmig die folgenden Herren für ein Jahr: Peter Hoffmann Reinhard Stieger Andreas Wolfisberg Auf die Wahl eines Präsidenten wird zurzeit verzichtet. Diese Wahl kann zusammen mit der Wahl der Anlagekommissionsmitglieder der Anlagegruppe «Immobilien» an der ordentlichen Stiftungsratssitzung vom 16. März 2023 erfolgen.			

Neuhaus, 5. Mai 2022

Stiftungsrat: Peter Hoffmann, Präsident
Stiftungsrat: Reinhard Stieger, Vize-Präsident
Protokoll: Reto Zangger