

Medienmitteilung, 4. Mai 2016

NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2016 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (BX Berne eXchange: NREN) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 62.66% der Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 1'123'793 Aktienstimmen. 524'029 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:

1. Der Lagebericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015 wurden genehmigt.
2. Dem Vergütungsbericht 2015 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -6'891'093 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.
 - 5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Peter Mettler und Stefan Hiestand wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen wiedergewählt. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
 - 5.2 Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
 - 5.3 Die Herren Dr. Markus Neff und Stefan Hiestand wurden in Einzelwahlen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
 - 5.4 Der unabhängige Stimmrechtsvertreter Herr Andreas Jermann wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
 - 5.5 PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen wurde für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft wiedergewählt.
- 6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017 von maximal TCHF 150.

- 6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 von maximal TCHF 2'950.
7. Die Generalversammlung beschloss eine Erhöhung des bisherigen bedingten Kapitals wie vom Verwaltungsrat beantragt. Das Aktienkapital der Gesellschaft kann im Maximalbetrag von CHF 17'000'025 erhöht werden durch Ausgabe von höchstens 485'715 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 35 Nennwert infolge der freiwilligen Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft ausgegeben werden, oder der zwangsweisen Wandlung von Forderungen aus Pflichtwandelanleihen. Artikel 3b der Statuten wurde im Wortlaut entsprechend angepasst.
8. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 0.70 pro Namenaktie. Die Nennwertrückzahlung findet voraussichtlich am 30. August 2016 statt. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF 34.30. Das ausgegebene Aktienkapital besteht aus 2'629'821 Namenaktien mit Nennwert CHF 34.30 und beläuft sich somit auf CHF 90'202'860.30. Artikel 3 der Statuten wird bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst.
9. Aufgrund der genehmigten Nennwertrückzahlung wurde auch das unter Traktandum 7 erhöhte bedingte Kapital an den neuen Nennwert der Aktien angepasst. Damit der Maximalbetrag des bedingten Kapitals durch den neuen Nennwert von CHF 34.30 teilbar ist und eine volle Aktienanzahl ergibt, wurde der unter Traktandum 7 beschlossene Maximalbetrag von CHF 17'000'025.00 auf CHF 17'000'040.40 und die Aktienanzahl von 485'715 auf 495'628 erhöht. Sobald die Nennwertrückzahlung erfolgt ist, beläuft sich das bedingte Kapital der Gesellschaft auf CHF 17'000'040.40 (eingeteilt in 495'628 Namenaktien mit Nennwert von CHF 34.30). Artikel 3b der Statuten wird bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst.

Kontaktpersonen:

Peter Mettler, CEO
Marcel Schneider, COO
NOVAVEST Real Estate AG
Florastrasse 44
CH-8008 Zürich
Tel +41 (0)71 791 91 81
Fax +41 (0)71 791 91 82
Email info@novavest.ch
www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietetragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Basel, Bern, Aarau, Zürich, Winterthur und St. Gallen sowie auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Berne eXchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).