

Medienmitteilung, 29. März 2017

NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2017 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 60.8% der Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 1'165'513 Aktienstimmen. 1'051'706 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 2016 wurden genehmigt.
2. Dem Vergütungsbericht 2016 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -8'893'914 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 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 Als unabhängige Stimmrechtsvertreter wurde jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
 - 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 2018 von maximal TCHF 150.

- 6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 von maximal TCHF 2'950.
7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.05 pro Namenaktie. Die Nennwertrückzahlung findet im Juni 2017 statt. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF 33.25. Das ausgegebene Aktienkapital besteht aus 3'644'711 Namenaktien mit Nennwert CHF 33.25 und beläuft sich somit auf CHF 121'186'640.75. Artikel 3 der Statuten wird bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst.
8. Die Generalversammlung beschloss gemäss Antrag des Verwaltungsrats das bestehende bedingte Kapital aufzuheben und Art. 3b der Statuten der Gesellschaft zu löschen.
9. Die Generalversammlung genehmigte eine ordentliche Kapitalerhöhung von maximal CHF 40'395'558 auf maximal CHF 161'582'198.75 durch Ausgabe von bis zu 1'214'904 Namenaktien mit Nennwert CHF 33.25 pro Namenaktie.
10. Des Weiteren beschloss die Generalversammlung die Schaffung von genehmigtem Kapital wie vom Verwaltungsrat beantragt. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 28. März 2019 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 601'503 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 33.25 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 19'999'974.75 zu erhöhen. Entsprechend wurde ein neuer Artikel 3a in die Statuten aufgenommen.
11. Die Generalversammlung stimmte gemäss Antrag des Verwaltungsrats einer partiellen Statutenrevision zu.

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).