

Communiqué de presse du 30 avril 2020

NOVAVEST Real Estate AG – Indépendance renforcée du conseil d'administration

- **L'assemblée générale ordinaire 2020 aura maintenant lieu le 25 mai 2020**
- **Gian Reto Lazzarini proposé pour être élu membre indépendant du conseil d'administration et président du conseil d'administration**
- **Peter Mettler ne se présentera pas à la réélection au conseil d'administration**
- **Les propositions de remboursement de la valeur nominale de CHF 1.65 par action nominative et de création d'un capital autorisé restent inchangées**

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange : NREN) avait annoncé le 17 mars 2020 que, suite aux mesures renforcées adoptées par le Conseil fédéral le 13 mars 2020 en rapport avec le coronavirus, l'Assemblée générale ordinaire 2020 devait être reportée. La date de l'Assemblée générale ordinaire, initialement prévue pour le 25 mars 2020, a été maintenant fixée au 25 mai 2020 par le conseil d'administration.

Afin de renforcer l'indépendance du conseil d'administration, Gian Reto Lazzarini sera démissionné du conseil d'administration de la société non cotée Mettler2Invest AG en mois du mai 2020. Gian Reto Lazzarini est proposé pour sa réélection en tant que membre du conseil d'administration et président du conseil d'administration de Novavest Real Estate AG lors de l'Assemblée générale 2020. Peter Mettler, membre du conseil d'administration et CEO de la société, a décidé de se retirer du conseil d'administration à la date de l'Assemblée générale 2020 et ne se présentera pas à sa réélection afin de renforcer l'indépendance du conseil d'administration. Toutefois, il continuera actif en tant que CEO de la société.

Suite à l'élection des membres du conseil d'administration proposés, Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff et Stefan Hiestand, le conseil d'administration de Novavest Real Estate AG sera composé de trois membres indépendants et non exécutifs. Le conseil d'administration prévoit également d'élargir le conseil par l'inclusion d'une autre personne, expérimentée et indépendante, qui sera proposée à l'élection au plus tard lors de l'Assemblée générale 2021.

Les autres points figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 2020 restent inchangés par rapport à l'invitation initiale. Cela vaut en particulier pour la proposition de réduction du capital par remboursement de la valeur nominale et distribution aux actionnaires de CHF 1.65 par action nominative, ainsi que pour la proposition de création d'un capital autorisé jusqu'à un maximum de 635'000 actions nominatives à libérer entièrement.

Sur la base de l'art. 6a, al. 1 de l'Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19) du Conseil fédéral du 16 mars 2020, l'Assemblée générale ordinaire de cette année se tiendra sans présence physique des actionnaires. Les actionnaires inscrits au registre des actions peuvent donner procuration au représentant indépendant, jermann künzli rechtsanwälte, Zurich, en lui communiquant leurs instructions de vote par écrit (courrier postal) ou par voie électronique. La nouvelle invitation à l'Assemblée générale du 25 mai 2020 sera publiée le 1 mai 2020 dans la Feuille officielle suisse du commerce, et aussi conformément aux règles ad hoc de la SIX Swiss Exchange et sera envoyée aux actionnaires enregistrés à partir du 8 mai 2020 avec le matériel de vote.

Informations supplémentaires:

Peter Mettler
Délégué du conseil d'administration et CEO
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zurich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG est une société immobilière suisse dont le siège social se trouve à Zurich. Elle concentre ses activités sur la gestion et le développement d'immeubles à usage purement résidentiel (la part des revenus locatifs issue du logement représentant au moins 50% des revenus locatifs totaux) et à usage de bureaux et de commerces ainsi que sur de nouveaux projets de construction dans ces segments. Le portefeuille immobilier est composé d'objets situés dans les domaines d'influence des centres: Bâle, Berne, Aarau, Zurich, Winterthour et St-Gall ainsi que sur leurs axes, et sont bien desservis par les transports publics et/ou le transport individuel motorisé. Les actions nominatives de la société sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ticker NREN, n° de valeur 21218624, ISIN CH0212186248).