

Medienmitteilung, 30. April 2020

NOVAVEST Real Estate AG – Unabhängigkeit des Verwaltungsrats gestärkt

- **Ordentliche Generalversammlung 2020 findet neu am 25. Mai 2020 statt**
- **Gian Reto Lazzarini zur Wahl als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen**
- **Peter Mettler stellt sich nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat**
- **Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 je Namenaktie, wie auch Schaffung von genehmigtem Kapital werden unverändert beantragt**

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) hatte am 17. März 2020 bekannt gegeben, dass als Folge der verschärften Massnahmen, die der Bundesrat am 13. März 2020 im Zusammenhang mit dem Coronavirus beschlossen hat, die ordentliche Generalversammlung 2020 verschoben werden muss. Das Datum der ordentlichen Generalversammlung, die ursprünglich für den 25. März 2020 geplant war, wurde vom Verwaltungsrat neu auf den 25. Mai 2020 festgelegt.

Um die Unabhängigkeit im Verwaltungsrat zu stärken, tritt Gian Reto Lazzarini im Verlaufe des Monats Mai 2020 aus dem Verwaltungsrat der nicht kotierten Mettler2Invest AG aus. Gian Reto Lazzarini stellt sich an der Generalversammlung 2020 zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats der Novavest Real Estate AG. Peter Mettler, Verwaltungsratsmitglied und CEO der Gesellschaft, hat sich entschieden, zum Datum der Generalversammlung 2020 aus dem Verwaltungsrat auszutreten und steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung, um damit die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats weiter zu stärken. Er bleibt aber weiterhin als CEO der Gesellschaft tätig.

Nach der Wahl der vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff und Stefan Hiestand setzt sich der Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG aus drei unabhängigen und nicht exekutiven Mitgliedern zusammen. Der Verwaltungsrat plant zudem eine Erweiterung des Gremiums um eine zusätzliche erfahrene und unabhängige Persönlichkeit, die spätestens an der Generalversammlung 2021 zur Wahl beantragt wird.

Die weiteren Traktanden der Generalversammlung 2020 bleiben gegenüber der ursprünglichen Einladung unverändert. Dies betrifft insbesondere auch den Antrag zur Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung und Ausschüttung von CHF 1.65 je Namenaktie an die Aktionäre wie auch den Antrag zur Schaffung von genehmigtem Kapital im Umfang von bis höchstens 635'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien.

Gestützt auf Art. 6a Abs. 1 der vom Bundesrat am 16. März 2020 erlassenen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) findet die diesjährige ordentliche Generalversammlung unter Ausschluss der persönlichen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre können der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, die Vollmacht mit ihren Stimminstruktionen auf schriftlichem (postalisch) oder elektronischem Weg erteilen. Die neue Einladung zur Generalversammlung vom 25. Mai 2020 wird am 1. Mai 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie nach den ad hoc Regeln der SIX Swiss Exchange publiziert und zusammen mit den Stimmunterlagen ab dem 8. Mai 2020 an die eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre verschickt.

Kontaktperson:

Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats & CEO
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
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 SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).