

Medienmitteilung, 27. März 2014

NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2014 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 65.98% der Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre vertraten 265'914 Aktienstimmen. 4'350 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

Die Generalversammlung genehmigte den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das verlängerte Geschäftsjahr 2012/2013 der Gesellschaft.

Die Generalversammlung folgte dem Antrag des Verwaltungsrates, das statutarische Bilanzergebnis von CHF -1'010'067.04 auf neue Rechnung vorzutragen.

Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im verlängerten Geschäftsjahr 2012/2013 Entlastung erteilt.

Die Generalversammlung stimmte den im Zusammenhang mit der Verordnung gegen übermässige Vergütung (VegüV) beantragten Statutenänderungen zu.

Die Herren Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand und Peter Mettler wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Zudem stimmte die Generalversammlung dem Antrag zu, Herrn Dr. Markus Neff als Verwaltungsratspräsidenten für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Des Weiteren wurden die Herren Dr. Markus Neff und Stefan Hiestand in Einzelwahlen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter Herr Andreas Jermann wurde von der Generalversammlung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen wurde für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft wiedergewählt.

Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015 von maximal CHF 80'000. Des Weiteren genehmigte die

Generalversammlung die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 von maximal CHF 1'900'000.

Weitere Informationen:

Markus Mettler, CFO
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 (mind. 50% des Portfolios) und mit Büro- und Gewerbenutzung (bis 30% des Portfolios) sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Basel, Aarau, Zürich, Winterthur und St. Gallen 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).