

## **Medienmitteilung, 25. Mai 2020**

### **NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2020 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats**

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Gestützt auf die COVID-19 Verordnung 2 des Bundesrates war eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung 2020 nicht möglich. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre Stimminstruktionen und die Vollmachterteilung entweder schriftlich oder elektronisch an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter delegieren. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat an der Generalversammlung insgesamt 2'389'807 Aktienstimmen, was 37.1% der Stimmrechte entspricht.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:

1. Der Lagebericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 wurden genehmigt.
2. Dem Vergütungsbericht 2019 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -5'256'791 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
  - 5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff 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 unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
  - 5.5 Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
- 6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 von maximal CHF 150.

- 6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 von maximal TCHF 800.
7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF 28.55. Nach Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 6'437'670 Namenaktien mit Nennwert CHF 28.55 und beläuft sich somit auf CHF 183'795'478.50. Nach den gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenerufen wird Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst.
8. Zudem beschloss die Generalversammlung, wie vom Verwaltungsrat beantragt, die Schaffung von neuem genehmigtem Kapital. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 25. Mai 2022 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 635'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 28.55 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 18'129'250.00 zu erhöhen. Entsprechend wird Artikel 3a der Statuten angepasst.

**Kontaktperson:**

Peter Mettler  
CEO  
NOVAVEST Real Estate AG  
Feldeggstrasse 26  
8008 Zürich  
+41 (0)44 276 40 40  
[info@novavest.ch](mailto:info@novavest.ch)  
[www.novavest.ch](http://www.novavest.ch)

**NOVAVEST Real Estate AG**

[www.novavest.ch](http://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).