

Communiqué de presse du 25 mai 2020

NOVAVEST Real Estate AG – L'Assemblée générale ordinaire 2020 approuve toutes les propositions du Conseil d'administration

Lors de l'Assemblée générale ordinaire de NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) qui s'est tenue aujourd'hui, toutes les propositions du Conseil d'administration ont été approuvées à une large majorité. Sur la base de l'ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral, la participation physique des actionnaires à l'Assemblée générale n'était pas possible. Les actionnaires peuvent transférer leurs votes au représentant indépendant sous forme écrite ou électronique. Au total, 2'389'807 actions respectivement 37.1% des voix étaient représentées par le représentant indépendant.

L'Assemblée générale a pris les décisions suivantes quant aux propositions du Conseil d'administration:

1. Le rapport annuel, les comptes consolidés et les états financiers de l'exercice 2019 ont été approuvés.
2. Le rapport sur les rémunérations 2019 a été approuvé dans le cadre d'un vote consultatif.
3. Le résultat de l'exercice statutaire de CHF -5'256'791 a été reporté à compte nouveau.
4. Il a été donné décharge aux organes responsables de la société pour leur activité au cours de l'exercice 2019.
 - 5.1 Messieurs Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff et Stefan Hiestand ont été réélus membres du Conseil d'administration en élections individuelles. L'ensemble des membres du Conseil sont élus pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
 - 5.2 Monsieur Gian Reto Lazzarini a été réélu en tant que Président du Conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
 - 5.3 Messieurs Dr. Markus Neff et Stefan Hiestand ont été réélus membres du Comité de rémunération en élections individuelles pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
 - 5.4 Le bureau d'avocats «jermann künzli rechtsanwälte», Zurich, a été élu représentant indépendant pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
 - 5.5 PricewaterhouseCoopers SA, St-Gall, a été réélu organe de révision de la société pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
- 6.1 Lors d'un vote contraignant, l'Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2021 pour un montant maximal de CHF 150'000.

- 6.2 Lors d'un vote contraignant, l'Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres de la Direction pour l'exercice 2021 pour un montant maximal de CHF 800'000.
7. L'Assemblée générale a accepté la proposition du Conseil d'administration d'une réduction de capital par le remboursement d'une partie de la valeur nominale de CHF 1.65 par action nominative. La nouvelle valeur nominale de l'action nominative s'élève à CHF 28.55. Après le remboursement, le capital-actions en circulation se compose de 6'437'670 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 28.55 et se monte ainsi à CHF 183'795'478.50. L'article 3 des statuts sera modifié en conséquence une fois le remboursement sur la valeur nominale opéré.
8. L'Assemblée générale a approuvé la création d'un nouveau capital autorisé, comme proposé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social d'un montant maximum de CHF 18'129'250.00 jusqu'au 25 mai 2022 par l'émission d'un maximum de 635'000 actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de CHF 28.55 chacune. L'article 3 bis des statuts est modifié en conséquence.

Informations supplémentaires:

Peter Mettler
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).