

Medienmitteilung, 24. März 2021

NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2021 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 3 des Bundesrates war eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung 2021 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 3'095'313 Aktienstimmen, was 43.8% der Stimmrechte entspricht.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:

1. Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das Geschäftsjahr 2020 wurden genehmigt.
2. Dem Vergütungsbericht 2020 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -5'673'936 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.
 - 5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff und Stefan Hiestand wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Herr Daniel Ménard wurde neu in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr 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 die Kanzlei 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 2022 von maximal TCHF 250.

- 6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 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 26.90. Nach Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 7'068'815 Namenaktien mit Nennwert CHF 26.90 und beläuft sich somit auf CHF 190'151'123.50. Nach den gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufen wird Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst.
8. Zudem beschloss die Generalversammlung, wie vom Verwaltungsrat beantragt, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 24. März 2023 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 706'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 26.90 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 18'991'400 zu erhöhen. Entsprechend wird Artikel 3a der Statuten angepasst.

Kontaktperson:
Peter Mettler
Chief Executive Officer
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 Zürich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau 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).