

Communiqué de presse du 23 mars 2022

NOVAVEST Real Estate AG – L'Assemblée générale ordinaire 2022 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. Au total, 2 998 716 actions respectivement 38.9% des voix étaient représentées à l'Assemblée générale.

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

1. Le rapport annuel, les comptes annuels selon les normes Swiss GAAP RPC et les comptes annuels selon le code suisse des obligations de l'exercice 2021 ont été approuvés.
2. Le rapport sur les rémunérations 2021 a été approuvé dans le cadre d'un vote consultatif.
3. Le résultat de l'exercice statutaire de CHF -1 713 900 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 2021.
 - 5.1 Messieurs Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand et Daniel Ménard 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. Madame Floriana Scarlato a été nouvellement élu au Conseil d'administration pour un mandat d'un an.
 - 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 Daniel Ménard ont été élus 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 2023 pour un montant maximal de CHF 250 000.
- 6.2 Lors d'un vote contraignant, l'Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres de la Direction pour l'exercice 2023 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 25.25. Après le remboursement, le capital-actions en circulation se compose de 7 711 434 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 25.25 et se monte ainsi à CHF 194 713 708.50. Suite aux appels de fonds statutaires, le libellé de l'article 3 des statuts sera modifié en conséquence à l'issue du remboursement de la valeur nominale. L'exécution de la réduction de capital aura probablement lieu début juin, avec un paiement prévu pour la mi-juin 2022.
8. L'Assemblée générale a décidé, comme proposé par le Conseil d'administration, de supprimer le capital autorisé restant après l'augmentation de capital de 2021, soit seulement 1 704 948.90 CHF (63 381 actions nominatives à libérer entièrement). Celui-ci a été remplacé par un nouveau capital autorisé au point 9 de l'ordre du jour.
9. L'Assemblée générale a approuvé la création d'un nouveau capital autorisé d'un montant maximum de CHF 19 265 750.00. Le Conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu'au 22 mars 2024 par l'émission d'un maximum de 763 000 actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de CHF 25.25 chacune jusqu'au montant mentionné. L'article 3a des statuts est modifié en conséquence.

Contact :

Peter Mettler
Chief Executive Officer
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 Zurich, Bâle, Berne, Winterthour, Lucerne, St-Gall et Aarau, 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).