

Medienmitteilung, 23. März 2022

NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2022 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. An der Generalversammlung waren insgesamt 2'998'716 Aktienstimmen vertreten, was 38.9% 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 2021 wurden genehmigt.
2. Dem Vergütungsbericht 2021 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -1'713'900 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.
 - 5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand und Daniel Ménard wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Frau Floriana Scarlato 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 Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden die Herren Dr. Markus Neff und Daniel Ménard in Einzelwahlen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
 - 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 2023 von maximal TCHF 250.
- 6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 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 25.25. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 7'711'434 Namenaktien mit Nennwert CHF 25.25 und beläuft sich somit auf CHF 194'713'708.50. Nach den gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufen wird Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung findet voraussichtlich Anfang Juni statt mit geplanter Auszahlung per Mitte Juni 2022.
8. Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt, das nach der Kapitalerhöhung 2021 noch verbleibende genehmigte Kapital von lediglich CHF 1'704'948.90 (63'381 vollständig zu liberierende Namenaktien) zu löschen. Dieses wurde unter Traktandum 9 durch neues genehmigtes Kapital ersetzt.
9. Die Generalversammlung stimmte der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals im Maximalbetrag von CHF 19'265'750.00 zu. Der Verwaltungsrat ist somit ermächtigt, bis zum 22. März 2024 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 763'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 25.25 Nennwert auf den genannten Maximalbetrag 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).