

Medienmitteilung, 22. März 2023

NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2023 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) in Zürich, wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 56.4% der Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 1'814'598 Aktienstimmen. 2'537'672 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

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 2022 wurden genehmigt.
2. Dem Vergütungsbericht 2022 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 3'157'835 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.
- 5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand und Daniel Ménard sowie Frau Floriana Scarlato wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
- 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 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 2024 von maximal CHF 250'000.
- 6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 von maximal CHF 800'000.
7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.25 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF 24.00. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 7'711'434 Namenaktien mit Nennwert CHF 24.00 und beläuft sich somit auf CHF 185'074'416.00. Nach gesetzlich vorgeschriebenem Schuldenruf wird Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung findet voraussichtlich Ende April statt mit geplanter Auszahlung per 14. Juni 2023.

8. Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt, das bestehende genehmigte Kapital von CHF 19'265'750.00 aufzuheben und den bestehenden Art. 3a der Statuten der Gesellschaft zu löschen.
9. Die Generalversammlung beschloss wie vom Verwaltungsrat beantragt, die allgemeinen Statutenanpassungen an das neue Aktienrecht anzunehmen. Im Rahmen dieses Traktandums wurde auch der bisher bestehende Statutenartikel betreffend Opting Out gestrichen.
10. Die Generalversammlung stimmte der Schaffung eines Kapitalbands zu. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 22. März 2028 jederzeit und in beliebigen Beträgen innerhalb der Untergrenze von CHF 185'074'416.00 und der Obergrenze von CHF 220'238'544.00 (CHF 220'238'544.00 entsprechend 9'176'606 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 24.00), eine oder mehrere Erhöhungen des Aktienkapitals vorzunehmen.

Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar:

www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations_generalversammlungen

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).

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.