

## **Medienmitteilung, 27. März 2019**

### **NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2019 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats**

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (BX Swiss AG: NREN) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 39.9% der Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 845'440 Aktienstimmen. 1'209'365 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:

1. Der Lagebericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2018 wurden genehmigt.
2. Dem Vergütungsbericht 2018 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -5'607'213 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.
  - 5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Peter Mettler und Stefan Hiestand wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen wiedergewählt. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 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 jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
  - 5.5 PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, wurde für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft wiedergewählt.
- 6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 von maximal TCHF 150.

- 6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 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 30.20. Nach Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 5'150'136 Namenaktien mit Nennwert CHF 30.20 und beläuft sich somit auf CHF 155'534'107.20. Artikel 3 der Statuten wird bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst.
8. Des Weiteren beschloss die Generalversammlung das bestehende genehmigte Kapital, wie vom Verwaltungsrat beantragt, anzupassen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 28. März 2020 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 879'121 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 30.20 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 26'549'454.20 zu erhöhen. Entsprechend wird der Artikel 3a der Statuten angepasst.

**Weitere Informationen:**

Peter Mettler  
Delegierter des Verwaltungsrats & CEO  
NOVAVEST Real Estate AG  
Feldeggstrasse 26  
CH-8008 Zürich  
Tel +41 (0)44 276 40 56  
Fax +41 (0)71 791 91 82  
Email [info@novavest.ch](mailto:info@novavest.ch)  
[www.novavest.ch](http://www.novavest.ch)

**NOVAVEST Real Estate AG**

[www.novavest.ch](http://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 Basel, Bern, Aarau, Zürich, Winterthur und St. Gallen 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 BX Swiss AG kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).