

MEDIENMITTEILUNG

Zürich, 3. April 2019

SenioResidenz AG – Ordentliche Generalversammlung 2019 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats; Informationen über die SenioResidenz AG sind über neue Website-Domain www.senio.ch abrufbar

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit eindeutigem Mehr zugestimmt. Insgesamt waren 23.4% der ausgegebenen Aktien an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 11'500 Aktienstimmen. 288'088 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:

- Der Lagebericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2018 wurden genehmigt.
- Dem Vergütungsbericht 2018 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
- Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -2'388'813 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
- Den Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.
- Michel Vauclair, Arthur Ruckstuhl, Peter Mettler, Patrick Niggli und Thomas Sojak wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.
- Michel Vauclair wurde als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
- Thomas Sojak und Patrick Niggli wurden in Einzelwahlen als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde Schilter Rechtsanwälte GmbH, Zug, als Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für jeweils eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
- Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 von TCHF 150 wurde genehmigt.
- Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 von TCHF 2'000 wurde genehmigt.
- Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 0.50 pro Namenaktie. Der Nennwert pro Namenaktie beläuft sich neu auf CHF 49.50. Der entsprechende Artikel 3 der Statuten wird angepasst.
- Des Weiteren ist die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats gefolgt und hat zunächst der Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und anschliessend dem Antrag auf Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zugestimmt. Der Verwaltungsrat ist neu ermächtigt, bis zum 3. April 2021 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 222'222 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 49.50 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 10'999'989.00 zu erhöhen. Artikel 3a der Statuten wird entsprechend angepasst.
- Abschliessend folgte die Generalversammlung dem Antrag auf Anpassung des Gesellschaftszwecks wie in der Einladung zur Generalversammlung vorgesehen.

Alle Informationen über die SenioResidenz AG sind seit heute, 3. April 2019, über die neue Website-Domain www.senio.ch abrufbar.

Kontaktperson

Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zürich
Telefon +41 (0)44 905 20 90
E-Mail info@senio.ch
Web www.senio.ch

SenioResidenz AG

Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Arzthäuser. In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993 ISIN CH0384629934. www.senio.ch