

## MEDIENMITTEILUNG

Frauenfeld, 13. Mai 2020

### Admicasa Holding AG – Ordentliche Generalversammlung 2020 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Admicasa Holding AG (BX: ADMI) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats entweder einstimmig oder mit grosser Mehrheit zugestimmt. Gestützt auf die COVID-19 Verordnung 2 des Bundesrats war eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung nicht möglich. Die Gesellschaft hatte die Aktionärinnen und Aktionäre aufgefordert, ihre Stimmen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, steffen rausch kessler ag frauenfeld, zu übertragen. Insgesamt waren 1'512'040 Aktienstimmen bzw. 70.96% der ausgegebenen Aktien an der Generalversammlung vertreten.

Der Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2019 wurden genehmigt. Ebenfalls wurde dem Vergütungsbericht 2019 in einer Konsultativabstimmung zugestimmt. Die Generalversammlung genehmigte die Ausrichtung einer Dividende von CHF 0.10 pro Namenaktie und den Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung. Zudem wurde eine Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen in der Höhe von CHF 0.10 pro Namenaktie genehmigt. Die Auszahlung der Beträge erfolgt ab dem 19. Mai 2020.

Die Generalversammlung beschloss die Schaffung von genehmigtem Aktienkapital in Höhe von CHF 444'130.00 (Ausgabe von höchstens 444'130 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit Nennwert von je CHF 1.00), gültig bis zum 13. Mai 2022, und die entsprechende Anpassung der Statuten. Des Weiteren erteilten die Aktionäre den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019.

Die Generalversammlung wählte Markus Alder für eine weitere Amtszeit als Mitglied des Verwaltungsrats und neu zu dessen Präsidenten. Beat Langenbach wurde für eine weitere Amtszeit als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt. Daniel Nipkow wurde als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. In den Vergütungsausschuss wurden Daniel Nipkow und Beat Langenbach gewählt.

Bei den Mandaten der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin und der Revisionsstelle wurden beide Mandate neu ausgeschrieben. Die Generalversammlung wählte neu als unabhängige Stimmrechtsvertreterin Schwarz Breitenstein Rechtsanwälte AG, Frauenfeld, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Als Revisionsstelle wurde neu Deloitte AG, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Die zusätzlichen Beratungsdienstleistungen für den Verwaltungsrat im Geschäftsjahr 2019 wurden genehmigt, ebenso die bindenden maximalen Gesamtbeträge für die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021.

#### Kontakt

Adrian Diener, Chief Financial Officer

[adrian.diener@admicasa.ch](mailto:adrian.diener@admicasa.ch)

T: +41 (0)58 521 05 59

#### Admicasa Holding AG

[www.admicasa-holding.ch](http://www.admicasa-holding.ch)

Die Admicasa Holding AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Frauenfeld, Kanton Thurgau. Die Geschäftsaktivitäten der konsolidierten Tochtergesellschaften Admicasa Verwaltung AG, Admicasa Management AG, Admicasa Totalunternehmung AG und Etzel Immobilien AG fokussieren insbesondere auf die Deutschschweiz. Das Segment «Verwaltung» beinhaltet die administrative und technische Bewirtschaftung von Renditeobjekten, Stockwerk- und Miteigentum, die Erstvermietung von Objekten, das Baumanagement, den Betrieb eines Total- und Generalunternehmens sowie die Begleitung und Durchführung von Immobilientransaktionen. Das Segment «Management» beinhaltet Dienstleistungen im Rahmen der Geschäftsführung im Mandatsverhältnis für Drittkunden sowie diverse Dienstleistungen im Rahmen des Managements eines Immobilienportfolios, der Immobilienberatung und der Vermittlung von Objekten. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker ADMI, Valor 32440249, ISIN CH0324402491.