

"THIS COMMUNICATION IS NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, THE EUROPEAN UNION OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. THIS COMMUNICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, SECURITIES IN ANY JURISDICTION."

Medienmitteilung, 29. Mai 2024

Ausserordentliche Generalversammlung stimmt Fusion mit SenioResidenz AG mit überwältigender Mehrheit von über 96% zu; Dekotierung der SenioResidenz AG von BX Swiss per 17. Juni 2024

- Ausserordentliche Generalversammlung der Novavest Real Estate AG vom 29. Mai 2024 genehmigt die Fusion mit der SenioResidenz AG und den Fusionsvertrag vom 17. April 2024
- Sämtliche mit der Fusion bedingten Anträge des Verwaltungsrats wurden mit Zustimmungsraten von jeweils über 96% angenommen
- Thomas Sojak wurde als Präsident des Verwaltungsrats und Dr. Claudia Suter als Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Vergütungsausschusses der Novavest Real Estate AG mit Zustimmungsraten von jeweils über 99% gewählt (auf das Datum des Vollzugs der Fusion, voraussichtlich am 14. Juni 2024)

An der heutigen, ausserordentlichen Generalversammlung der Novavest Real Estate AG («Novavest») stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft der Fusion und dem Fusionsvertrag vom 17. April 2024 sowie allen weiteren Anträgen mit überwältigender Mehrheit von jeweils über 96% (Wahlen über 99%) zu. Mit der Fusion entsteht ein starkes, gemeinsames Immobilienportfolio mit einem Marktwert von über CHF 1 Milliarde und einem kombinierten Wohnanteil der Soll-Mietzinsen von 59% (pro-forma 2023 Basis).

Annahme aller Anträge des Verwaltungsrats

Nach der gestrigen ausserordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG stimmte heute auch die ausserordentliche Generalversammlung der Novavest Real Estate AG allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Insgesamt waren 36.6% der ausstehenden Aktienstimmen an der ausserordentlichen Generalversammlung der Novavest vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 485'917 Aktienstimmen. 2'334'957 Aktienstimmen wurden durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Die Fusion der Novavest Real Estate AG (als übernehmende Gesellschaft) und der SenioResidenz AG (als übertragende Gesellschaft) inklusive dem Fusionsvertrag wurden genehmigt.

Der beantragten ordentlichen Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 52'904'647.25, durch die Schaffung von 2'325'479 neuen Novavest-Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 22.75, wurde ebenfalls zugestimmt. Diese neuen Aktien werden zum Umtausch der bisherigen Namenaktien der SenioResidenz AG verwendet. Beim Umtausch erhalten SenioResidenz-Aktionäre pro gehaltener SenioResidenz-Aktie 0.91 Novavest-Namenaktien. Allfällige beim Umtausch entstehende Fraktionen werden in bar abgegolten.

Die Generalversammlung beschloss des Weiteren die Schaffung eines bedingten Kapitals im Umfang von CHF 3'048'545.50 durch Ausgabe von 134'002 neu zu liberierenden Novavest-Namenaktien mit Nennwert von je CHF 22.75. Dieses bedingte Kapital ist für die Umwandlung der im Zuge der Absorptionsfusion der SenioResidenz durch die Novavest übernommenen 3.50% p.a. Pflichtwandelanleihe 2024 im Gesamtbetrag von CHF 6'091'000 bestimmt.

Die neuen Namenaktien aus der ordentlichen Kapitalerhöhung und aus dem bedingten Kapital sollen per 17. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert werden. Sie sind erstmals für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr vollumfänglich dividendenberechtigt.

Die ausserordentliche Generalversammlung stimmte zudem einer Erneuerung des Kapitalbands der Novavest entsprechend dem Antrag des Verwaltungsrats zu.

In den Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG wurden neu Thomas Sojak und Dr. Claudia Suter in Einzelwahlen gewählt. Thomas Sojak wurde sodann als neuer Präsident des Verwaltungsrats und Claudia Suter als neues Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt. Alle Wahlen erfolgen auf das Datum des Vollzugs der Fusion, der auf den 14. Juni 2024 vorgesehen ist. Per Vollzugsdatum werden die folgenden aktuell amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats von ihren Ämtern zurücktreten: Gian Reto Lazzarini, Verwaltungsratspräsident, und Dr. Markus Neff, Mitglied des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses der Novavest Real Estate AG; Arthur Ruckstuhl, Vizepräsident des Verwaltungsrats, Nathalie Bourquenoud, Mitglied des Verwaltungsrats und Patrick Niggli, Mitglied des Verwaltungsrats der SenioResidenz AG.

Nach der heutigen Zustimmung der ausserordentlichen Generalversammlung der Novavest Real Estate AG werden sämtliche 2'555'472 Namenaktien der SenioResidenz AG in Novavest-Namenaktien umgetauscht und voraussichtlich per Montag, 17. Juni 2024, von der BX Swiss dekotiert. Der letzte Handelstag der SenioResidenz-Namenaktien an der BX Swiss ist voraussichtlich der Freitag, 14. Juni 2024.

Thomas Sojak, zukünftiger Verwaltungsratspräsident der fusionierten Gesellschaft, sagt: «Wir freuen uns sehr über die Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre zu unserem neuen Unternehmen, fokussiert auf Wohnen für Jung und Alt. Als zukünftiger Verwaltungsratspräsident der neuen Novavest Real Estate AG danke ich allen Aktionärinnen und Aktionären beider Gesellschaften für ihr Vertrauen und die grosse Unterstützung. Gleichzeitig danke ich auch meinen Verwaltungsratskolleginnen und -kollegen Gian Reto Lazzarini, Markus Neff, Arthur Ruckstuhl, Nathalie Bourquenoud und Patrick Niggli, für deren Engagement, strategische Weitsicht und Arbeit in der Entwicklung der beiden Gesellschaften in den vergangenen Jahren.»

Indikativer Zeitplan der nächsten Schritte in der Fusion

14. Juni 2024	Rechtlicher Vollzug der Fusion <ul style="list-style-type: none">— Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister— Letzter Handelstag der SenioResidenz AG an der BX Swiss
17. Juni 2024	<ul style="list-style-type: none">— Publikation Prospekt Erster Handelstag der neuen Namenaktien der Novavest Real Estate AG an der SIX Swiss Exchange

Unterlagen zur Fusion finden sich auf den Websites der Unternehmen unter:

www.novavest.ch – Link Investor Relations – Fusionsunterlagen. [Direktlink](#)
www.senio.ch – Link Investor Relations – Fusionsunterlagen. [Direktlink](#)

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der beiden ausserordentlichen Generalversammlungen finden sich auf den Websites der Unternehmen unter:

www.novavest.ch – Link Investor Relations – Generalversammlungen. [Direktlink](#)
www.senio.ch – Link Investor Relations – Generalversammlungen. [Direktlink](#)

Kontakt:

Peter Mettler
CEO NOVAVEST Real Estate AG und CEO SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40 info@novavest.ch www.novavest.ch
+41 (0)44 905 20 90 info@senio.ch www.senio.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).

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 Ärztehäuser. 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 kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch

Disclaimer

Diese Medienmitteilung (in Bezug auf die NOVAVEST Real Estate AG und die SenioResidenz AG) enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Ansichten und Annahmen der NOVAVEST Real Estate AG und der SenioResidenz AG zum Zeitpunkt des Datums dieser Medienmitteilung beruhen sowie bekannten und unbekanntem Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen und Ereignissen abweichen. Abweichungen können sich aus Änderungen verschiedenster Umstände und Faktoren ergeben, einschliesslich aber nicht ausschliesslich der folgenden Umstände und Faktoren: (i) allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, (ii) Entwicklung der Immobilienmärkte, (iii) Entwicklung der Finanzmärkte und Änderungen des Zinsniveaus, und (iv) Gesetzesänderungen und sonstige Rechtsänderungen. Dementsprechend warnen wir Sie davor, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es besteht keine Verpflichtung der NOVAVEST Real Estate AG und/oder der SenioResidenz AG die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Diese Medienmitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG und/oder der SenioResidenz AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) oder den Gesetzen anderer Jurisdiktionen dar.