

MEDIENMITTEILUNG

Zürich, 31. März 2021

SenioResidenz AG – Ordentliche Generalversammlung 2021 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit eindeutigem Mehr zugestimmt. Gestützt auf die COVID-19 Verordnung 3 des Bundesrates war eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung 2021 nicht möglich. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre Stimmen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin übertragen. Insgesamt waren an der Generalversammlung 27.5% der ausgegebenen Aktien vertreten.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:

- Der Lagebericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 wurden genehmigt.
- Dem Vergütungsbericht 2020 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
- Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -2'893'101 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
- Den Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.
- Michel Vaclair, Arthur Ruckstuhl, Peter Mettler, Patrick Niggli und Thomas Sojak wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.
- Michel Vaclair 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 unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde Schilter Rechtsanwälte GmbH, Zug, und als Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für jeweils eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
- Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 von TCHF 150 wurde genehmigt.
- Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 von TCHF 2'000 wurde genehmigt.
- Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.90 pro Namenaktie. Der Nennwert pro Namenaktie beläuft sich neu auf CHF 46.10. Nach den gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenerufen wird der entsprechende Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung angepasst.
- Des Weiteren ist die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats gefolgt und hat zunächst der Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, welches am 3. April 2021 ausläuft, und anschliessend dem Antrag auf Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zugestimmt. Der Verwaltungsrat ist neu ermächtigt, bis zum 30. März 2023 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 190'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 46.10 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 8'759'000 zu erhöhen. Artikel 3a der Statuten wird entsprechend angepasst.

Kontaktperson

Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zürich
Telefon +41 (0)44 905 20 90
info@senio.ch
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 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 AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993 ISIN CH0384629934. www.senio.ch