

MEDIENMITTEILUNG

Zürich, 1. April 2020

SenioResidenz AG – Ordentliche Generalversammlung 2020 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 2 des Bundesrates war eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung nicht möglich. Die Gesellschaft hatte die Aktionärinnen und Aktionäre mit Medienmitteilung bzw. separatem Postversand vom 19. März 2020 aufgefordert, ihre Stimmen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu übertragen. Insgesamt waren an der Generalversammlung 30.4% der ausgegebenen Aktien vertreten.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:

- Der Lagebericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019 wurden genehmigt.
- Dem Vergütungsbericht 2019 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
- Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -1'668'931 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
- Den Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 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 unabhängige Stimmrechtsvertreterin 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 2021 von TCHF 150 wurde genehmigt.
- Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 von TCHF 2'000 wurde genehmigt.
- Des Weiteren ist die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats gefolgt und hat der ordentlichen Kapitalerhöhung um maximal CHF 63'241'398.00 von bisher CHF 63'241'398.00 auf maximal CHF 126'482'796.00 durch Ausgabe von bis zu 1'277'604 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 49.50 pro Namenaktie zugestimmt.

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 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