

Communiqué de presse, 17 janvier 2025

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

NOVAVEST Real Estate AG - L'assemblée générale extraordinaire 2025 soutient les propositions du conseil d'administration et rejette toutes les propositions d'un actionnaire minoritaire

L'Assemblée Générale Extraordinaire de NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange : NREN), convoquée aujourd'hui à la demande de l'actionnaire minoritaire CACEIS (Switzerland) SA, agissant pour le compte du fonds de placement MV Immoextra Schweiz Fonds, a clairement rejeté toutes les propositions de l'actionnaire minoritaire. Au total, 6.3 millions de voix étaient représentées à l'Assemblée Générale Extraordinaire, soit 62% du total des actions en circulation de la société.

L'Assemblée Générale a voté dans le sens des propositions du conseil d'administration

La proposition de l'actionnaire minoritaire de désélectionner les membres actuels du conseil d'administration Thomas Sojak, Stefan Hiestand et Daniel Ménard a été rejetée par 61%, 60% et 60% du total des voix exprimées. Les trois membres du conseil d'administration restent donc en fonction.

La désélection de Thomas Sojak en tant que président du conseil d'administration et de Daniel Ménard en tant que membre du comité de rémunération a également été rejetée par 61% et 60%. Ils restent en poste dans leurs fonctions respectives.

Par ailleurs, les nouveaux membres du conseil d'administration proposés par l'actionnaire minoritaire, Cyrill Schneuwly, Ueli Kehl et Roland Vögele, ont été rejetés par l'Assemblée Générale à 66%, 58% et 59%. Les points de l'ordre du jour concernant l'élection d'un nouveau président du conseil d'administration et l'élection d'un nouveau membre du comité de rémunération n'ont plus été traités en raison de la confirmation du mandat de Thomas Sojak en tant que président du conseil d'administration, et de la non-élection de Cyrill Schneuwly et Ueli Kehl en tant que membres du conseil d'administration.

La modification de l'art. 3a para. 2 des statuts concernant la bande du capital, demandée par l'actionnaire minoritaire, a également été rejetée à 61%, conformément à la proposition du conseil d'administration.

Conclusion des votes

Si l'on exclut les actions de l'actionnaire minoritaire qui a demandé l'AGE (1.68 million d'actions nominatives), tous les autres actionnaires qui ont participé à l'Assemblée Générale Extraordinaire ont envoyé un signal clair en rejetant les propositions de l'ordre du jour avec des quotas entre 80% et 90%.

Remerciements aux actionnaires

Le conseil d'administration et la direction de NOVAVEST Real Estate AG remercient les actionnaires de leur confiance et de leur soutien. Par leurs votes clairs, ils ont empêché la tentative de prise de contrôle froide du conseil d'administration et donc, de fait, de la société par l'actionnaire minoritaire. Le conseil d'administration et la direction poursuivront la vision et la stratégie de l'entreprise axées sur « logement pour jeunes et moins jeunes » et mettront en œuvre le processus de transformation engagé de manière complète et structurée.

Les résultats exacts du vote de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont disponibles sur le site web de la société à partir de 20h00 ce soir : [Novavest site web – Relations avec les investisseurs – Assemblées Générales](#)

Contact :

Peter Mettler
CEO
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zurich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG est une société suisse de biens immobiliers dont le siège est à Zurich. Elle concentre ses activités sur la gestion et le développement d'immeubles à usage purement résidentiel (logements locatifs) et d'habitations pour seniors et des personnes âgées (résidences pour seniors et des établissements de santé), ainsi que sur des immeubles pour bureau et le commerce, et sur des projets de construction dans tous ces segments. La part des revenus locatifs provenant de l'utilisation résidentielle représente stratégiquement au moins 50% du total des revenus locatifs théoriques. Le portefeuille immobilier comprend des objets dans toute la Suisse qui, en ce qui concerne les immeubles d'habitation purs, sont situés en ville ou en agglomération et/ou sont bien desservis par les transports publics et le transport individuel motorisé. Dans le domaine des résidences pour personnes âgées et des établissements de santé, les biens immobiliers peuvent se trouver aussi dans des régions urbaines que dans des régions rurales de Suisse. Les actions nominatives de la société sont cotées à la SIX Swiss Exchange (symbole boursier NREN, numéro de valeur 21218624, ISIN CH0212186248).

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse est destiné à la diffusion d'informations. Il ne constitue pas un prospectus au sens de la loi suisse sur les services financiers (FIDLEG) ou du règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange. Il ne constitue ni une offre ni une invitation à acheter ou à vendre des actions de NOVAVEST Real Estate AG, ni à acquérir ou à vendre d'autres instruments financiers ou services. Ce communiqué de presse peut contenir certaines déclarations prospectives, par exemple des indications utilisant des mots tels que "croit", "suppose", "s'attend", "planifie" ou d'autres termes semblables. De telles déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire que les événements, la situation financière, le développement ou les performances réels de l'entreprise diffèrent sensiblement de ceux mentionnés directement ou indirectement dans les déclarations prospectives. Compte tenu de ces incertitudes, les lecteurs ne doivent pas se fier à ces déclarations prospectives. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives ou de les réviser en fonction d'événements ou d'évolutions futurs. Ce communiqué de presse ainsi que les informations qu'il contient ne doivent pas être apportés ou transmis aux États-Unis d'Amérique (USA), ni distribués ou transmis à des personnes américaines (y compris des personnes morales) ainsi qu'à des publications ayant une diffusion générale aux États-Unis. Les actions de NOVAVEST Real Estate AG ne sont pas offertes à la vente aux États-Unis ni aux personnes américaines.