

07.04.2022 - 18:07 Uhr

## Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement: Generalversammlung Fundamenta Real Estate AG



### Fundamenta Real Estate AG – Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

- **Genehmigung des Jahresabschlusses 2021**
- **Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 0.55 pro Aktie**
- **Wiederwahl sämtlicher Verwaltungsräte und Annahme des Vergütungsberichts**
- **Zustimmung für die Schaffung von genehmigtem Kapital**

Erstmals seit dem Jahr 2019 wurde die ordentliche Generalversammlung der Fundamenta Real Estate AG wieder in Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt. An der Veranstaltung im Hotel Widder in Zürich waren 67.3 % des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.

### Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 0.55 pro Aktie

Die Generalversammlung genehmigte die beantragte und dem Vorjahr entsprechende Ausschüttung von CHF 0.55 pro Namenaktie. Die Ausschüttung wird in vollem Umfang aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt und ist somit verrechnungssteuerfrei. Der Betrag entspricht einer Ausschüttungsrendite von 2.8% auf Basis des Aktienkurses per 31. Dezember 2021 und einer Payout-Ratio von 57% bezogen auf den Reingewinn, respektive von 94% bezogen auf den Reingewinn ohne Neubewertungseffekt und Verkauf. Die Auszahlung erfolgt am 13. April 2022 mit ex-Datum 11. April 2022.

### Wiederwahl sämtlicher Verwaltungsräte und Annahme des Vergütungsberichts

Dr. Andreas Spahni wurde in seiner Funktion als Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Ebenfalls für ein weiteres Amtsjahr bestätigt wurden die weiteren Verwaltungsräte Frédéric de Boer (Vizepräsident), Niels Roefs, Hadrian Rosenberg und Herbert Stoop. Niels Roefs und Hadrian Rosenberg wurden erneut als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode gewählt. Des Weiteren bestätigte die Generalversammlung die Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers AG, Zürich) sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (lic. iur. Stephan Huber, Rechtsanwalt und Notar, Zug) für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Fundamenta Real Estate AG bestätigten in einer Konsultativabstimmung zudem den Vergütungsbericht und genehmigten den Vergütungsrahmen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung.

### Schaffung von genehmigtem Kapital

Die Generalversammlung stimmt der Schaffung von genehmigtem Kapital im Umfang von maximal 30% des bestehenden Aktienkapitals zu. Der Verwaltungsrat ist somit ermächtigt, bis zum 7. April 2024 das Aktienkapital der Gesellschaft höchstens um CHF 54'113'100.00 zu erhöhen. Dies soll durch die Ausgabe von maximal 9'018'850 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 6.00 erfolgen, wobei bei maximal 4'509'425 Aktien das Bezugsrecht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden kann.

## Weitere Informationen

### Fundamenta Real Estate AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug

Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats

info@fundamentarealestate.ch

### Asset Manager: Fundamenta Group (Schweiz) AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug | Tel. +41 41 444 22 22

Stefano Sanna, Global Head Investor Relations

stefano.sanna@fundamentagroup.com

Daniel Kuster, Chief Executive Officer

daniel.kuster@fundamentagroup.com

Christian Gätzi, Chief Financial Officer

christian.gaetzi@fundamentagroup.com

## Agenda

Publikation Halbjahresbericht 2022: 6. September 2022

## Online-Berichterstattung

Die Gesellschaft stellt die wesentlichen Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der ausführliche Geschäftsbericht 2021 (Komplettbericht) kann online heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Der Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2021 (Kompakt) kann bei der Gesellschaft auch gedruckt angefordert werden. Der Kompaktbericht ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich.

[gb.fundamentarealestate.ch](http://gb.fundamentarealestate.ch)

## Fundamenta Real Estate AG

Mit einem dezidierten Fokus auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz verfügt die Gesellschaft unter allen an der SIX Swiss Exchange kotierten Immobilien-Aktiengesellschaften über ein Alleinstellungsmerkmal. Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden.

Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517

## Medieninhalte



Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100073444/100887669> abgerufen werden.