

Medienmitteilung

Zürich, 28. April 2020

Investis Generalversammlung – alle Anträge des Verwaltungsrates genehmigt

Heute fand in Zürich die ordentliche Generalversammlung der Investis Holding SA statt. Aufgrund der ausserordentlichen Situation und gestützt auf die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) (COVID-19-Verordnung 2), wurde die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Insgesamt waren 11,676,951 Aktien (bzw. 91.2% der Aktien) durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung ordnungsgemäss repräsentiert. Allen in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 3. April 2020 aufgeführten Anträgen des Verwaltungsrates wurde zugestimmt. Folgendes wurde beschlossen:

- Dividendenausschüttung von CHF 2.35 brutto (CHF 1.94 netto) je Aktie, zur Hälfte in Form einer Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserven, Valuta 5. Mai 2020 (ex-Datum 30. April 2020);
- Annahme des Vergütungsberichts 2019 in einer konsultativen Abstimmung und Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen von Verwaltungsrat und Konzernleitung;
- Wiederwahl sämtlicher amtierender Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem Jahr;
- Wiederwahl von Riccardo Boscardin als Präsident des Verwaltungsrates;
- Wiederwahl in den Vergütungsausschuss von Albert Baehny (Vorsitz) und Riccardo Boscardin;
- Wiederwahl von PWC, Bern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 und der unabhängigen Stimmrechtsvertretung Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, für eine 1-jährige Amtsdauer.

Die Konstituierung im Nachgang zur Versammlung ergab folgende unveränderte Zusammensetzung für den Revisionsausschuss: Thomas Vettiger (Vorsitz), Riccardo Boscardin. Zudem hat Albert Baehny weiterhin das Amt des Vizepräsidenten des Verwaltungsrates inne.

Die ordentliche Generalversammlung 2021 der Investis Holding SA findet am 27. April 2021 in Zürich statt.

Agenda

27. August 2020	Publikation Halbjahresergebnis 2020
27. April 2021	ordentliche Generalversammlung 2021

Investor Relations / Medien

Laurence Bienz, Head Investor & Media Relations

Telefon: +41 58 201 72 42, E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com

Über die Investis-Gruppe

Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Immobiliengesellschaft in der Genferseeregion und ein schweizweit operierender Anbieter im Bereich Real Estate Services. Das Unternehmen ist in den beiden Geschäftsbereichen Properties und Real Estate Services tätig.

Das Portfolio besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion mit Mietwohnungen im mittleren Preissegment. Es wurde per 31. Dezember 2019 mit CHF 1,438 Millionen bewertet. Durch den Geschäftsbereich Real Estate Services werden Immobiliendienstleistungen schweizweit unter bekannten Marken angeboten.

Weitere Informationen unter: www.investisgroup.com