

MEDIENMITTEILUNG

Frauenfeld, 22. Mai 2018

Admicasa Holding AG – Ordentliche Generalversammlung 2018 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Admicasa Holding AG (BX: ADMI) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats entweder einstimmig oder mit grosser Mehrheit bei wenigen Stimmenthaltungen zugestimmt. Insgesamt waren 92.09% der ausgegebenen Aktien an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 1'590'788 Aktienstimmen. 371'544 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

Der Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2017 wurden genehmigt. Ebenfalls wurde der Vergütungsbericht 2017 in einer Konsultativabstimmung mit grosser Mehrheit genehmigt. Die Generalversammlung genehmigte den Vortrag auf die neue Rechnung des gesamten Bilanzgewinnes sowie die Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 0.20 pro Namenaktie. Die Auszahlung erfolgt ab dem 28. Mai 2018. Die Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung.

Die Aktionäre wählten Dr. Wolfgang Maute für eine weitere Amtszeit als Mitglied des Verwaltungsrats und zu dessen Präsidenten. Zudem wurde Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt und Beat Langenbach wurde als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. In den Vergütungsausschuss wurden Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin und Dr. Wolfgang Maute wiedergewählt.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde steffen rausch kessler ag frauenfeld und als Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, wiedergewählt. Die zusätzlichen Beratungsdienstleistungen für den Verwaltungsrat im Geschäftsjahr 2017 wurden genehmigt, ebenso die bindenden Beträge für die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019. Des Weiteren wurden die beantragten Statutenanpassungen genehmigt und die entsprechenden Wortlaute der Statuten angepasst.

Kontakte

Serge Aerne, Chief Executive Officer
serge.aerne@admicasa.ch

Dominik Beglinger, Chief Financial Officer
dominik.beglinger@admicasa.ch
T: +41 (0)58 521 05 59

Admicasa Holding AG www.admicasa-holding.ch

Die Admicasa Holding AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Frauenfeld, Kanton Thurgau. Die Geschäftsaktivitäten der konsolidierten Tochtergesellschaften Admicasa Verwaltung AG, Admicasa Management AG, Admicasa Invest AG und Etzel Immobilien AG fokussieren insbesondere auf die Deutschschweiz. Das Segment «Verwaltung» beinhaltet die administrative und technische Bewirtschaftung von Renditeobjekten, Stockwerk- und Miteigentum, die Erstvermietung von Objekten, das Baumanagement sowie die Begleitung und Durchführung von Immobilientransaktionen. Das Segment «Management» beinhaltet Dienstleistungen im Rahmen der Geschäftsführung im Mandatsverhältnis für Drittkunden sowie diverse Dienstleistungen im Rahmen des Managements eines Immobilienportfolios, der Immobilienberatung und der Vermittlung von Objekten. Im Segment «Invest» sind direkte, eigene Investitionen in Bestandesliegenschaften, in Neubau- und Umnutzungsprojekte, in Grundstücke sowie der Handel mit eigenen Immobilien vereint. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker ADMI, Valor 32440249, ISIN CH0324402491.