

MEDIENMITTEILUNG

Frauenfeld, 15. Mai 2019

Admicasa Holding AG – Ordentliche Generalversammlung 2019 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 zugestimmt. Insgesamt waren 83.76% der ausgegebenen Aktien an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 1'518'889 Aktienstimmen. 265'984 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

Der Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2018 wurden genehmigt. Ebenfalls wurde der Vergütungsbericht 2018 in einer Konsultativabstimmung genehmigt. Die Generalversammlung genehmigte den Vortrag auf neue Rechnung des gesamten Bilanzgewinnes sowie die Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 0.20 pro Namenaktie. Die Auszahlung erfolgt ab dem 21. Mai 2019. Die Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung.

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

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde steffen rausch kessler ag frauenfeld und als Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG wiedergewählt.

Die zusätzlichen Beratungsdienstleistungen für den Verwaltungsrat im Geschäftsjahr 2018 wurden genehmigt, ebenso die bindenden maximalen Gesamtbeträge für die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020.

Kontakt

Adrian Diener, Chief Financial Officer
adrian.diener@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, Admicasa Totalunternehmung 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, den Betrieb eines Total- und Generalunternehmens 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 von 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 AG kotiert: Ticker ADMI, Valor 32440249, ISIN CH0324402491.