

Medienmitteilung

Ordentliche Generalversammlung 2023 +++ sämtliche Anträge des Verwaltungsrats durch Generalversammlung einstimmig bestätigt +++ neuer Verwaltungsrat +++

Zürich, 17.05.2023: An der ordentlichen Generalversammlung der Admicasa Holding AG vom 15. Mai 2023 (BX: ADMI) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats einstimmig zugestimmt. Insgesamt waren 2'114'642 Aktienstimmen bzw. 94.37% der ausgegebenen Aktien an der Generalversammlung vertreten.

Der Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2022 wurden genehmigt (<https://www.admicasa-holding.ch/investor-relations/finanzberichte/>). Ebenfalls wurde dem Vergütungsbericht 2022 in einer Konsultativabstimmung zugestimmt. Weiter genehmigten die Aktionäre die Thesaurierung des Bilanzgewinns und erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022.

Die bisherigen Verwaltungsräte Markus Alder und Hans Klaus wurden von der GV für eine weitere Amtszeit als Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt. Beat Langenbach hat sich mit dieser Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat zurückgezogen. Serge Aerne wurde in den Verwaltungsrat gewählt und übernimmt infolgedessen das Amt des Verwaltungsratspräsidenten. Ebenfalls neu im Verwaltungsrat vertreten ist Felix Hegetschweiler. Der Vergütungsausschuss für das Geschäftsjahr 2023 setzt sich unverändert durch die Verwaltungsräte Markus Alder und Hans Klaus zusammen.

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zur nächsten ordentlichen GV, wurde Schwarz Breitenstein Rechtsanwälte AG, Frauenfeld bestätigt. Keine Veränderung gab es auch bei der Wahl der Revisionsstelle Deloitte AG, Zürich, welche ebenfalls für ein weiteres Geschäftsjahr mandatiert wurde.

Die bindenden maximalen Gesamtbeträge für die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 wurden genehmigt.

Im Rahmen des am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen neuen Aktienrechts wurden die Statuten einer generellen Revision unterzogen. Die angepassten Statuten wurden von den Aktionären angenommen.

Weitere Informationen:

Nicolas von Gunten
Chief Financial Officer Admicasa Holding AG
nicolas.vongunten@admicasa.ch
T: +41 44 456 30 77

Admicasa Holding AG

www.admicasa-holding.ch

Die Admicasa Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in der Stadt Zürich. Die Geschäftsaktivitäten der konsolidierten Tochtergesellschaften Admicasa Vertriebs AG, Admicasa Service AG und von Gunten Baumanagement AG sind auf die Deutschschweiz fokussiert. Das Segment «Verwaltung & Management» umfasst die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Geschäftsführung im Mandatsverhältnis für Drittkunden. Dies umfasst diverse Dienstleistungen im Kontext des Managements eines Immobilienportfolios, der Immobilienberatung sowie der Vermittlung von Objekten und Kapital. Das Segment «Bau» wiederum beinhaltet Tätigkeiten als Werkdienstleister sowie ergänzende Dienstleistungen im Bereich Baumanagement. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker ADMI, Valor 32440249, ISIN CH0324402491.