

bfw liegenschaften ag – Ordentliche Generalversammlung 2019

Frauenfeld, 7. Mai 2019 – An der ordentlichen Generalversammlung der bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) vom 7. Mai 2019 in Frauenfeld waren insgesamt 6'407'161 Aktienstimmen vertreten, was 77.74% aller Stimmrechte entspricht. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Aktionärsvertreter vertraten 5'435'016 Aktienstimmen. 972'145 Stimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

Die Generalversammlung 2019 hat sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt:

- Genehmigung des Lageberichts 2018 und der Jahresrechnung 2018 der Gesellschaft (Zustimmung 99.98%).
- Vortrag des statutarischen Bilanzgewinns von CHF 29'799'623 auf neue Rechnung (Zustimmung 99.99%).
- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 (Entlastung jeweils einzeln):
 - Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin (Zustimmung 95.29%)
 - Beat Frischknecht (Zustimmung 91.20%)
 - André Robert Spathelf (Zustimmung 95.29%)
 - Serge Aerne (Zustimmung 94.77%)
 - Hans Jörg Brun (Zustimmung 95.34%)
 - Philipp Hafen (Zustimmung 95.45%)
 - Reto Borner (Zustimmung 99.89%)
- Kapitalherabsetzung und Statutenänderung aufgrund der Vernichtung von 354'000 Namenaktien Kategorie A im Zusammenhang mit dem Aktienrückkaufprogramm 2019 (Zustimmung 98.91%).
- Kapitalherabsetzung und Statutenänderung aufgrund der Nennwertherabsetzung im Betrag von CHF 1.40 pro Namenaktie A auf neu CHF 6.10 Nennwert und von CHF 0.14 pro Namenaktie B auf neu CHF 0.61 Nennwert (Zustimmung 99.59%).
- Weitere Statutenänderungen betreffend maximale Anzahl zusätzlicher Tätigkeiten für Verwaltungsratsmitglieder (Zustimmung 96.45%).
- Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen:
 - Wiederwahl von Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin als Vertreter der Aktionäre der Namenaktien Kategorie A für eine Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 98.70%)
 - Wiederwahl von Beat Frischknecht als Vertreter der Aktionäre der Namenaktien Kategorie B für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 98.12%)
 - Wiederwahl von André Robert Spathelf für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 99.92%)
 - Der Antrag des Verwaltungsrats auf Wiederwahl von Serge Aerne wurde zurückgezogen, da Herr Aerne sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hat
- Wiederwahl von Beat Frischknecht zum Verwaltungsratspräsidenten für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 97.74%).
- Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr:
 - Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin (Zustimmung 98.74%)
 - André Robert Spathelf (Zustimmung 99.95%)
- Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 99.98%).
- Wahl von Deloitte AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft (Zustimmung 99.92%).

- Genehmigung Gesamtbetrag der tatsächlich ausgerichteten Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 (Zustimmung 98.29%).
- Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 (Zustimmung 99.84%).
- Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 (Zustimmung 98.30%).
- Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 (Zustimmung 99.85%).
- Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 (Zustimmung 98.30%).

Kontaktpersonen:

Beat Frischknecht
Verwaltungsratspräsident und CEO
+41 52 728 01 01
beat.frischknecht@bfwliegenschaften.ch

Philipp Hafen
Chief Financial Officer
+41 52 728 01 05
philipp.hafen@bfwliegenschaften.ch

Agenda:

13. September 2019

Publikation Halbjahresergebnisse
und Halbjahresbericht 2019

Informationen über bfw liegenschaften ag

www.bfwliegenschaften.ch

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorenummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.