

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Zurich, le 30 mars 2022

SenioResidenz AG – L'Assemblée générale ordinaire 2022 approuve toutes les propositions du Conseil d'administration

Lors de l'Assemblée générale ordinaire de SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) qui s'est tenue aujourd'hui, toutes les propositions du Conseil d'administration ont été approuvées à une nette majorité. 636 989 voix étaient représentées à l'assemblée générale, ce qui correspond à 24.9% des droits de vote.

L'Assemblée générale a pris les décisions suivantes quant aux propositions du Conseil d'administration :

- Le rapport annuel, les comptes consolidés et les états financiers de l'exercice 2021 ont été approuvés.
- Le rapport sur les rémunérations 2021 a été approuvé dans le cadre d'un vote consultatif.
- Le résultat statutaire de bilan de CHF -4 628 588 a été reporté à compte nouveau.
- Il a été donné décharge aux membres des organes de la société pour leur activité au cours de l'exercice 2021.
- Michel Vaclair, Arthur Ruckstuhl, Peter Mettler, Patrick Niggli et Thomas Sojak ont été réélus membres du Conseil d'administration en élections individuelles pour un mandat d'un an.
- Michel Vaclair a été réélu Président du Conseil d'administration pour un mandat d'un an.
- Thomas Sojak et Patrick Niggli ont été réélus membres du Comité de rémunération en élections individuelles pour un mandat d'un an.
- Le cabinet d'avocats Schilter Rechtsanwälte Sàrl, Zoug, a été réélu représentant indépendant et PricewaterhouseCoopers SA, Saint-Gall, a été réélu organe de révision pour un mandat d'un an.
- La rémunération totale des membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2023 pour un montant maximal de CHF 150 000 a été approuvée.
- La rémunération totale des membres de la direction pour l'exercice 2023 pour un montant maximal de CHF 2 000 000 a été approuvée.
- L'Assemblée générale a accepté la proposition du Conseil d'administration d'une réduction de capital par le remboursement d'une partie de la valeur nominale de CHF 1.90 par action nominative. La valeur nominale de l'action nominative s'élève désormais à CHF 44.20. Suite aux appels de fonds statutaires, le libellé de l'article 3 des statuts sera modifié en conséquence à l'issue du remboursement de la valeur nominale. L'exécution de la réduction de capital et le paiement du montant du remboursement devraient avoir lieu à la mi-juin 2022.
- L'Assemblée générale a décidé, conformément à la proposition du Conseil d'administration, de supprimer le capital autorisé de CHF 8 759 000.00 (190 000 actions nominatives), qui existe encore. Celui-ci a été remplacé par un nouveau capital autorisé sous un autre point de l'ordre du jour.
- L'Assemblée générale a approuvé la création d'un nouveau capital autorisé d'un montant maximum de CHF 11 271 000.00. Le Conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions jusqu'au 29 mars 2024, par l'émission d'un nombre maximum de 255 000 actions nominatives entièrement libérées, d'une valeur nominale de CHF 44.20 chacune. L'article 3a des statuts sera modifié en conséquence.

Contact

Peter Mettler
Délégué du conseil d'administration et CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zurich
Tél. +41 (0)44 905 20 90
info@senio.ch
www.senio.ch/fr/

SenioResidenz AG

SenioResidenz AG est une société immobilière dont le siège se situe à Zurich. Ses activités se concentrent sur l'investissement dans des propriétés sélectionnées, avant tout dans les domaines des résidences pour seniors et des établissements de santé. Cela inclut les appartements pour personnes âgées, les propriétés d'habitat accompagné permettant aux personnes âgées de vivre une vie autonome répondant à leurs besoins, ainsi que les établissements médico-sociaux, les cliniques et les maisons médicales. Dans le cadre d'une stratégie secondaire, la société peut aussi investir dans d'autres formes d'habitation à durée déterminée, telles que les appartements meublés et non meublés pour étudiants, les appartements d'affaires et/ou appartements et immeubles destinés au personnel. Les actions nominatives de la société sont cotées sur la BX Swiss AG. Ticker SENIO, n de valeur 38462993 ISIN CH0384629934. www.senio.ch