

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung

29. Mai 2024, 19.30 Uhr

Zur sofortigen Veröffentlichung

Generalversammlung der Warteck Invest AG

- Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt
- Kurt Ritz neu zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt
- Ausschüttung von CHF 70.- pro Aktie
- Teilrevision der Statuten

Zustimmung zu sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats

An der 134. ordentlichen Generalversammlung, welche im Volkshaus in Basel stattfand, haben die zahlreich erschienenen Aktionärinnen und Aktionäre von Warteck Invest sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zugestimmt.

Wahl des neuen Präsidenten und Wiederwahl der übrigen Verwaltungsräte

Als Nachfolger von Dr. Marcel Rohner, der sich nach 14 jähriger Zugehörigkeit zum Gremium, davon 5 Jahre als Präsident, nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hat, wurde das bisherige Mitglied Kurt Ritz mit grossem Mehr für eine Amtszeit von einem Jahr zum neuen Präsidenten gewählt. Die drei übrigen bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden ebenfalls mit grossem Mehr für eine Amtszeit vom einem Jahr wiedergewählt. Alle vier Verwaltungsratsmitglieder wurden zudem für die Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.

Ausschüttung von CHF 70.- pro Aktie

Die Generalversammlung beschloss auf Antrag des Verwaltungsrats, eine gegenüber dem Vorjahr unverändert hohe Dividende von CHF 70.00 pro Namenaktie auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgt zu CHF 35.00 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (verrechnungssteuerfrei), zu CHF 20.10 aus dem Bilanzgewinn und zu CHF 14.90 aus den statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven.

Mit dieser Ausschüttung ergibt sich, bezogen auf den Kurs der Namenaktie per Ende 2023, eine attraktive Dividendenrendite von 3.8%. Die Auszahlung der Dividende erfolgt mit Valuta 4. Juni 2024.

Teilrevision der Statuten

Dem Antrag des Verwaltungsrats, die Statuten der Warteck Invest AG zu ändern und an die Anforderungen der auf den 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Revision des Schweizerischen Aktienrechts anzupassen, folgte die Generalversammlung mit grossem Mehr.

Gefüllte Projekt-Pipeline

Vor der Behandlung der offiziellen Traktanden durch den Präsidenten orientierte der CEO Daniel Petitjean die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre über die bestehende Projekt-Pipeline und über ein paar ausgewählte Projekte. Die Projekt-Pipeline für die kommenden Jahre umfasst insgesamt 15 Sanierungs- und 4 Arealentwicklungsprojekte mit einem Volumen von rund CHF 240 Mio.

Ausblick

Die Gesellschaft verfügt über ein hinsichtlich Geografie, Nutzung und Mieterschaft gut diversifiziertes Immobilien-Portfolio mit einer ausgezeichneten Qualität der Liegenschaften. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind überzeugt, dass mit dem qualitativ hochwertigen Immobilienportfolio, der gut gefüllten Projekt-Pipeline, den Aussichten am Transaktionsmarkt und der soliden Finanzierungsstruktur die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung von Warteck Invest weiterhin gegeben sind.

Wichtige Termine

August 2024 Publikation Semesterbericht 2024

Weitere Auskünfte und zusätzliche Informationen

Daniel Petitjean, Chief Executive Officer
Tel. +41 (61) 690 92 20
daniel.petitjean@warteck-invest.ch

Daniel Lanfranconi, Chief Financial Officer
Tel. +41 (61) 690 92 28
daniel.lanfranconi@warteck-invest.ch

Warteck Invest AG,
Münchensteinerstrasse 117, CH-4053 Basel
Tel. +41-61-690 92 20

E-Mail: info@warteck-invest.ch
Webseite: www.warteck-invest.ch

Namenaktie der Warteck Invest AG: Valor 261 948 | ISIN CH 000 261 948 1 | Symbol WARN

Firmenporträt

Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 31.12.2023 von CHF 1'025.5 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, „wird“, „würden“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.