
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung

10. Mai 2023, 19.00 Uhr

Zur sofortigen Veröffentlichung

Generalversammlung der Warteck Invest AG

- Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt
- Alle Verwaltungsräte wiedergewählt
- Ausschüttung von CHF 70.- pro Aktie
- Schaffung eines Kapitalbands

Zustimmung zu sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats

An der 133. 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.

Wiederwahl aller Verwaltungsräte und Mitglieder des Vergütungsausschusses

Alle fünf bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden mit grossem Mehr für eine Amts dauer vom einem Jahr wiedergewählt. Dr. Marcel Rohner wurde als Präsident des Verwaltungsrats mit grossem Mehr für ein Jahr wiedergewählt. Alle fünf Verwaltungsratsmitglieder wurden zudem für die Amts dauer 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 23.45 aus dem Bilanzgewinn und zu CHF 11.55 aus den statutarischen Gewinnreserven.

Mit dieser Ausschüttung ergibt sich, bezogen auf den Kurs der Namenaktie per Ende 2022, eine attraktive Dividendenrendite von 3.1%. Die Auszahlung der Dividende erfolgt mit Valuta 16. Mai 2023.

Schaffung eines Kapitalbands

Um die nötige Flexibilität zur Finanzierung der Projektpipeline und für künftige Wachstumsschritte sicherzustellen, hat die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats zur Schaffung eines Kapitalbands zugestimmt. Damit wird der Verwaltungsrat ermächtigt, innerhalb der nächsten fünf Jahre neue Aktien im gesamten Nennwert von maximal 25% des bisherigen Aktienkapitals bzw. maximal 61'875 neue Aktien herauszugeben.

Gefüllte Projekt-Pipeline und eine Akquisition

Vor der Behandlung der offiziellen Traktanden durch den Präsidenten orientierte der CEO Daniel Petitjean die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre über die laufenden Projekte und die Projekt-Pipeline für die kommenden Jahre. Diese umfasst nach der Fertigstellung des Neubaus „Syd“ in Basel derzeit insgesamt 15 Neubau-, Arealentwicklungs- und Sanierungsprojekte mit einem Volumen von rund CHF 225 Mio. Der CFO Daniel Lanfranconi orientierte die Anwesenden über die im laufenden Jahr getätigte Akquisition einer Aktiengesellschaft mit einem Immobilienpaket.

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 2023 Publikation Semesterbericht 2023

Weitere Auskünfte und zusätzliche Informationen

Daniel Petitjean, Chief Executive Officer

Tel. +41 (61) 690 92 20

Fax +41 (61) 690 92 30

daniel.petitjean@warteck-invest.ch

Daniel Lanfranconi, Chief Financial Officer

Tel. +41 (61) 690 92 28

Fax +41 (61) 690 92 30

daniel.lanfranconi@warteck-invest.ch

Warteck Invest AG,

Grenzacherstrasse 79, CH-4058 Basel

Tel. +41-61-690 92 20, Fax +41-61-690 92 30

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 Renditeigenschaften mit einem Marktwert per 31.12.2022 von CHF 900.4 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.