

08.05.2015 – 18:32 Uhr

## **EQS-Adhoc: nebag ag: Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates**

EQS Group-Ad-hoc: nebag ag / Schlagwort(e): Generalversammlung  
nebag ag: Generalversammlung genehmigt alle Anträge des  
Verwaltungsrates

08.05.2015 / 18:30

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.  
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

-----  
19. ordentliche Generalversammlung vom 8. Mai 2015

- Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates
- Ausschüttung von CHF 0.70 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen mit Valuta 15. Mai 2015
- Aktionäre bewilligen genehmigtes Kapital im Umfang von max. CHF 20'998'995.40 und streichen die Opting-Up-Klausel aus den Statuten

Präsenz

Heute fand im Zunfthaus zur Saffran in Zürich die 19. ordentliche Generalversammlung der nebag ag statt. An der Generalversammlung nahmen 102 Aktionäre teil, 136 Aktionäre liessen ihre Stimme durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Es waren insgesamt 47.58% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.

Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates

Die Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Generalversammlung beschloss insbesondere, für das Geschäftsjahr 2014 insgesamt CHF 6.39 Mio. bzw. CHF 0.70 pro Namenaktie aus der Reserve aus Kapitaleinlagen an die Aktionäre auszuschütten. Die Dividende erfolgt ohne Abzug der Verrechnungssteuer mit Valuta Freitag, 15. Mai 2015.

Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsräte wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Neu verstärkt Urs Ledermann den Verwaltungsrat der nebag ag. Martin Wipfli wurde als Präsident des Verwaltungsrats gewählt.

Die Aktionäre genehmigten auch das vom Verwaltungsrat beantragte genehmigte Kapital im Umfang von maximal CHF 20'998'995.40 durch die Ausgabe von maximal 4'564'999 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 4.60. Damit kann die nebag ag auf grosses Investoreninteresse reagieren und schnell und flexibel neue Beteiligungen erwerben oder bestehende Beteiligungen ausbauen, auch wenn zur Zeit noch keine konkreten Investitionspläne bestehen.

Resultat bis zur GV 2015: Anstieg des inneren Werts pro Aktie um CHF 0.61 auf CHF 10.56

In den ersten vier Monaten des laufenden Geschäftsjahres stieg der innere Wert der Gesellschaft um CHF 0.61 auf CHF 10.56. Der NAV wird täglich berechnet und kann unter [www.nebag.ch](http://www.nebag.ch) aufgerufen werden.

Zürich, 8. Mai 2015

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

nebag ag  
Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates  
c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36, CH-8002 Zürich  
Tel.: +41 (0)79 346 41 31  
Fax: +41 (0)43 243 07 91  
E-Mail: [info@nebag.ch](mailto:info@nebag.ch)  
Internet [www.nebag.ch](http://www.nebag.ch)  
Ende der Ad-hoc-Mitteilung

-----  
08.05.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.  
[www.eqs.com](http://www.eqs.com) - Medienarchiv unter <http://switzerland.eqs.com/de/News>  
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

-----  
Sprache: Deutsch  
Unternehmen: nebag ag  
c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36  
8002 Zürich  
Schweiz  
Telefon: +41 (0)43 243 07 90  
Fax: +41 (0)43 243 07 91  
E-Mail: [info@nebag.ch](mailto:info@nebag.ch)  
Internet: [www.nebag.ch](http://www.nebag.ch)  
ISIN: CH0005059438  
Börsen: Auslandsbörse(n) SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

-----  
355307 08.05.2015

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100014666/100772429> abgerufen werden.