

MEDIENMITTEILUNG

Zug, 08. April 2020

Generalversammlung der Fundamenta Real Estate AG genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

- **Genehmigung des Jahresabschlusses 2019**
- **Ausschüttung von CHF 0.50 pro Aktie aus den Kapitaleinlagereserven**
- **Wiederwahl sämtlicher Verwaltungsräte**
- **Annahme des Vergütungsberichts und Wiederwahl der Revisionsstelle**

An der ordentlichen Generalversammlung der Fundamenta Real Estate AG waren 83.7% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Aufgrund der aktuellen Lage in Zusammenhang mit dem Coronavirus fand die Generalversammlung der Fundamenta Real Estate AG am Sitz der Gesellschaft in Zug statt. Gestützt auf die Verordnung des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus wurde die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Diese wurden angehalten, ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben.

Ausschüttung von CHF 0.50 pro Aktie aus den Kapitaleinlagereserven

Die Generalversammlung genehmigte die beantragte Ausschüttung von CHF 0.50 pro Aktie aus verrechnungssteuerfreien Kapitaleinlagereserven. Dies entspricht einer Ausschüttungsrendite von 3.3% auf Basis des Aktienkurses per 31. Dezember 2019 und einer Payout-Ratio von 87% bezogen auf den Reingewinn ohne Neubewertungseffekt. Die Auszahlung erfolgt am 24. April 2020 mit ex-Datum 22. April 2020. Der Verwaltungsrat betont, dass gerade in wirtschaftlich unsicheren Coronavirus-Zeiten die verlässliche Ausschüttung einer Dividende für viele Vorsorgeeinrichtungen aber auch für private Aktionäre wichtig ist und eine hohe Bedeutung für die Stabilität des Systems hat.

Wiederwahl sämtlicher Verwaltungsräte

Dr. Andreas Spahni wurde in seiner Funktion als Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Ebenfalls für ein weiteres Amtsjahr bestätigt wurden die weiteren Verwaltungsräte Frédéric de Boer, Niels Roefs, Hadrian Rosenberg und Herbert Stoop.

Annahme des Vergütungsberichts und Wiederwahl der Revisionsstelle

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Fundamenta Real Estate AG bestätigten in einer Konsultativabstimmung den Vergütungsbericht und genehmigten den Vergütungsrahmen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung. Des Weiteren bestätigte die Generalversammlung die Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers AG, Zürich) sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (lic. iur. Stephan Huber, Rechtsanwalt und Notar, Zug) für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an:

Gesellschaft | Fundamenta Real Estate AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug

Dr. Andreas Spahni, Präsident & Delegierter des Verwaltungsrats
info@fundamentarealestate.ch

Asset Manager | Fundamenta Group (Schweiz) AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug | Tel. +41 41 444 22 22

Stefano Sanna, Head Investor Relations
stefano.sanna@fundamentagroup.com

Daniel Kuster, Chief Executive Officer
daniel.kuster@fundamentagroup.com

Thomas Hiestand, Chief Financial Officer
thomas.hiestand@fundamentagroup.com

Agenda

Dividende (Payment Date)	24. April 2020
Publikation Halbjahresbericht 2020	11. September 2020

Online-Berichterstattung

Die Gesellschaft stellt die wesentlichen Informationen zur Gesellschaft neu online zur Verfügung. Der ausführliche Geschäftsbericht 2019 (Komplett) kann online heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Der neu gestaltete Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2019 (Kompakt) kann bei der Gesellschaft auch gedruckt angefordert werden. Dieser Kompakt-Bericht ist in deutscher und französischer Ausgabe erhältlich.

<https://gb.fundamentarealestate.ch>

Fundamenta Real Estate AG

Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert ihre Anlagen auf Wohnimmobilien im mittleren Mietzinssegment in der Deutschschweiz. Die Investitionen konzentrieren sich auf Liegenschaften, die nachhaltige Mieterträge und eine langfristige Wertorientierung ermöglichen.

Die Fundamenta Real Estate AG ist seit dem 6. Dezember 2018 an der SIX Swiss Exchange (im Standard für Immobiliengesellschaften) kotiert.

Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517