

## bfw liegenschaften ag – Generalversammlung 2016

Frauenfeld, 27. April 2016 – An der ordentlichen Generalversammlung der bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) vom 27. April 2016 in Frauenfeld waren insgesamt 7'271'937 Aktienstimmen vertreten, was 75.04% aller Stimmrechte entspricht. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Aktionärsvertreter vertraten 6'250'813 Aktienstimmen. 1'021'124 Stimmen wurden durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Die Generalversammlung hat folgenden Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt:

- Genehmigung des Lageberichts 2015 und der Jahresrechnung 2015 der Gesellschaft (Zustimmung 99.99%).
- Vortrag des statutarischen Bilanzgewinn von CHF 39'380'898 auf neue Rechnung (Zustimmung 99.99%).
- Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 1.35 pro Namenaktie Kategorie A und CHF 0.135 pro Namenaktie Kategorie B (Zustimmung 99.99%).
- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2015 (Entlastung jeweils einzeln):
  - Hans Jörg Brun (Zustimmung 99.96%)
  - Beat Frischknecht (Zustimmung 99.73%)
  - André Robert Spathelf (Zustimmung 99.96%)
- Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen:
  - Wiederwahl von Hans Jörg Brun als Vertreter der Aktionäre der Namenaktien Kategorie A für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 99.98%)
  - Wiederwahl von Beat Frischknecht als Vertreter des Aktionärs der Namenaktien Kategorie B für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 99.53%)
  - Wiederwahl André Robert Spathelf für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 99.98%)
- Wahl von André Robert Spathelf zum Verwaltungsratspräsidenten für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 99.98%).
- Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr:
  - Hans Jörg Brun (Zustimmung 99.98%)
  - André Robert Spathelf (Zustimmung 99.97%)
- Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 99.99%).
- Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft (Zustimmung 99.93%).
- Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017 (Zustimmung 99.44%).
- Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 (Zustimmung 99.43%).

Serge Aerne, der als neues Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen war, hat den Verwaltungsrat am Tag der Generalversammlung informiert, dass er aus persönlichen Gründen entschieden hat, sich vorerst nicht in den Verwaltungsrat der bfw liegenschaften ag wählen zu lassen und sich auf seine operativen Funktionen als Chief Marketing Officer der bfw liegenschaften ag, und die Funktionen bei der admicasa Gruppe, konzentrieren wird. Der Verwaltungsrat hat daher an der Generalversammlung 2016 die Anträge zu Traktandum 4.1d (Wahl Serge Aerne in den Verwaltungsrat) sowie zu Traktandum 5.1 (Erhöhung des bereits von der Generalversammlung 2015 genehmigten Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016) zurückgezogen.

### Kontaktpersonen:

Beat Frischknecht  
Chief Executive Officer  
+41 52 728 01 02  
[beat.frischknecht@bfwliegenschaften.ch](mailto:beat.frischknecht@bfwliegenschaften.ch)

Reto Borner  
Chief Financial Officer  
+41 52 728 01 06  
[reto.borner@bfwliegenschaften.ch](mailto:reto.borner@bfwliegenschaften.ch)

### Agenda

13. September 2016

Publikation Halbjahresergebnisse und Halbjahresbericht 2016

### Informationen über bfw liegenschaften ag

[www.bfwliegenschaften.ch](http://www.bfwliegenschaften.ch)

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorenummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.