

## bfw liegenschaften ag – Generalversammlung 2018

Frauenfeld, 3. Mai 2018 – An der ordentlichen Generalversammlung der bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) vom 3. Mai 2018 in Frauenfeld waren insgesamt 7'380'918 Aktienstimmen vertreten, was 76.16% aller Stimmrechte entspricht. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Aktionärsvertreter vertraten 6'118'728 Aktienstimmen. 1'262'190 Stimmen wurden durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

### Die Generalversammlung hat sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt:

- Genehmigung des Lageberichts 2017 und der Jahresrechnung 2017 der Gesellschaft (Zustimmung 99.99%).
- Vortrag des statutarischen Bilanzgewinns von CHF 51'031'012 auf neue Rechnung (Zustimmung 99.99%).
- Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 1.40 pro Namenaktie Kategorie A und CHF 0.14 pro Namenaktie Kategorie B (Zustimmung 100%).
- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017 (Entlastung jeweils einzeln):
  - Beat Frischknecht (Zustimmung 85.82%)
  - André Robert Spathelf (Zustimmung 99.86%)
  - Hans Jörg Brun (Zustimmung 99.89%)
  - Serge Aerne (Zustimmung 92.69%)
- Kapitalherabsetzung und Statutenänderung aufgrund der Vernichtung von 514'492 gehaltener eigener Namenaktien (Zustimmung 99.98%).
- Im Rahmen einer Sonderversammlung wurde Herr Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin als Vertreter der Aktionäre der Namenaktien Kategorie A durch die Sonderversammlung nominiert.
- Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen:
  - Wahl von Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin als Vertreter der Aktionäre der Namenaktien Kategorie A für eine Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 98.19%)
  - Wiederwahl von Beat Frischknecht als Vertreter der Aktionäre der Namenaktien Kategorie B für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 98.26%)
  - Wiederwahl von André Robert Spathelf für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 99.97%)
  - Wiederwahl von Serge Aerne für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 97.34%)
- Wiederwahl von Beat Frischknecht zum Verwaltungsratspräsidenten für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 96.47%).
- Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr:
  - Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin (Zustimmung 97.98%)
  - André Robert Spathelf (Zustimmung 99.75%)
- Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr (Zustimmung 100%).
- Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft (Zustimmung 100%).
- Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 (Zustimmung 93.81%).
- Genehmigung der maximalen Gesamtsumme für die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 (Zustimmung 96.32%).

### Kontaktpersonen:

Beat Frischknecht  
Verwaltungsratspräsident & CEO  
+41 52 728 01 01  
[beat.frischknecht@bfgroup.ch](mailto:beat.frischknecht@bfgroup.ch)

Philipp Hafen  
CFO  
+41 52 728 01 05  
[philipp.hafen@bfwliegenschaften.ch](mailto:philipp.hafen@bfwliegenschaften.ch)

### Agenda

13. September 2018

Publikation Halbjahresergebnisse und Halbjahresbericht 2018

### 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.