

## MEDIENMITTEILUNG

### 23. ordentliche Generalversammlung vom 10. Mai 2019

- **Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates**
- **Ausschüttung von CHF 0.50 pro Namenaktie im Rahmen einer Kapitalherabsetzung mit Valuta 26. Juli 2019**

#### Präsenz

Heute fand im Zunfthaus zur Meisen die 23. ordentliche Generalversammlung der **nebag ag** statt. An der Generalversammlung nahmen 126 Aktionäre teil, 259 Aktionäre liessen ihre Stimme durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Es waren insgesamt 46.44% 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 2018 eine Ausschüttung im Rahmen einer Kapitalherabsetzung von CHF 0.50 pro Aktie vorzunehmen. Insgesamt wird im Rahmen einer Kapitalherabsetzung der Betrag von rund CHF 4.56 Mio. ausgeschüttet. Die Nennwertrückzahlung an die Aktionäre ist verrechnungssteuerfrei und wird mit Valuta 26. Juli 2019 ausbezahlt.

Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsräte wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Martin Wipfli wurde als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt.

Die Aktionäre genehmigten auch das vom Verwaltungsrat beantragte genehmigte Aktienkapital im Umfang von maximal CHF 9'129'998 durch die Ausgabe von maximal 4'564'999 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 2.00. Damit kann die **nebag ag** auf grosses Investoreninteresse reagieren und schnell und flexibel neue Beteiligungen erwerben oder bestehende Beteiligungen ausbauen.

#### Resultat bis zur GV 2019: Anstieg des inneren Werts pro Aktie um CHF 0.39 auf CHF 10.35

Im laufenden Geschäftsjahr stieg der innere Wert der Gesellschaft um CHF 0.39 auf CHF 10.35 je Aktie. Dies entspricht einem Gewinn von rund CHF 3.56 Mio. Der NAV wird täglich berechnet und kann unter [www.nebag.ch](http://www.nebag.ch) aufgerufen werden.

#### Wichtige Termine

- **Mittwoch, 24. Juli 2019:** Die Aktie der **nebag ag** wird ex gehandelt.
- **Freitag, 26. Juli 2019:** Zahldatum
- **Freitag, 23. August 2019:** Veröffentlichung Zwischenbericht 2019
- **Donnerstag, 9. April 2020:** Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019
- **Mittwoch, 13. Mai 2020:** Generalversammlung 2020

Zürich, 10. Mai 2019

#### 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)