



MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

27. ordentliche Generalversammlung vom 12. Mai 2023

- **Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates**
- **Ausschüttung von CHF 0.58 pro Namenaktie im Rahmen einer Kapitalherabsetzung mit Valuta 26. Mai 2023**

Präsenz

Heute fand im Zunfthaus zur Zimmerleuten die 27. ordentliche Generalversammlung der **nebag ag** statt. An der Generalversammlung nahmen 80 Aktionäre teil, 258 Aktionäre liessen ihre Stimme durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Es waren insgesamt 52.57% 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 2022 eine Ausschüttung im Rahmen einer Kapitalherabsetzung von CHF 0.58 pro Aktie vorzunehmen. Insgesamt wird im Rahmen der Kapitalherabsetzung der Betrag von rund CHF 5.30 Mio. ausgeschüttet. Die Nennwertrückzahlung an die Aktionäre ist verrechnungssteuerfrei und wird mit Valuta 26. Mai 2023 ausbezahlt.

Das anlässlich der Generalversammlung 2021 genehmigte Aktienkapital wurde dem neuen Nennwert von CHF 0.02 je Namenaktie angepasst und beträgt neu maximal CHF 91'299.98. Das genehmigte Kapital gilt nur noch bis zum 18. Mai 2023.

Die bisherigen Verwaltungsräte Martin Wipfli, Markus Eberle, Walter Häusermann, Urs Ledermann und Stephan Wintsch wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Martin Wipfli wurde als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt.

Resultat bis zur GV 2023: Anstieg des inneren Werts pro Aktie um CHF 0.02 auf CHF 8.84

Im laufenden Geschäftsjahr stieg der innere Wert der Gesellschaft von CHF 8.82 um CHF 0.02 auf CHF 8.84 je Aktie. Dies entspricht einem Gewinn von rund CHF 0.18 Mio.

Der NAV wird täglich berechnet und kann unter www.nebag.ch abgerufen werden.

Wichtige Termine

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Mittwoch, 24. Mai 2023: | Die Aktie der nebag ag wird ex gehandelt. |
| • Freitag, 26. Mai 2023: | Zahldatum |
| • Freitag, 18. August 2023: | Veröffentlichung Zwischenbericht 2023 |
| • Freitag, 5. April 2024: | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023 |
| • Freitag, 10. Mai 2024: | Generalversammlung 2024 |

Zürich, 12. Mai 2023

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
E-Mail: info@nebag.ch
Internet www.nebag.ch