

Communiqué de presse

23 mai 2019, 18h00

Pour publication immédiate

## **Assemblée générale ordinaire d'Espace Real Estate Holding SA**

- **Toutes les demandes du conseil d'administration ont été approuvées.**
- **Le versement d'un dividende de 4,75 CHF par action à partir des réserves issues d'apports en capitaux a été décidé.**
- **Dr Christoph M. Müller et Jörg Kaufmann ont renoncé à une réélection au sein du conseil d'administration pour raison d'âge.**
- **Dr Andreas Hauswirth, membre du conseil d'administration de longue date, a été élu nouveau président du conseil d'administration.**
- **Ueli Winzenried et Stephan A. Müller ont été nouvellement élus au conseil d'administration.**

### **Approbation de toutes les demandes du conseil d'administration**

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue le 23 mai 2019 dans la Landhaus à Soleure. L'assemblée générale a approuvé à sa grande majorité toutes les demandes du conseil d'administration.

### **Dividende fiscalement avantageux provenant des réserves issues d'apports en capitaux**

À la demande du conseil d'administration, l'assemblée générale a décidé de verser un dividende inchangé par rapport à l'année précédente de 4,75 CHF par action nominative à partir des réserves issues d'apports en capitaux. Ce dividende est exonéré de l'impôt anticipé et, pour les particuliers domiciliés en Suisse, exonéré de l'impôt sur le revenu.

### **Élection au conseil d'administration et à la commission de rémunération**

Après de nombreuses années d'activité, le président du conseil d'administration, **Dr Christoph M. Müller**, ainsi que le membre du conseil d'administration **Jörg Kaufmann** renoncent à une réélection pour une nouvelle durée de mandat pour raison d'âge. La société leur est infiniment reconnaissante.

Les actionnaires élisent nouveau président le membre de longue date du conseil d'administration **Dr Andreas Hauswirth**.

Le membre du conseil d'administration **Theodor F. Kocher** a été réélu pour une nouvelle durée de mandat.

Les actionnaires ont élu nouveaux membres du conseil d'administration **Stephan A. Müller** et **Ueli Winzenried**.

Par ailleurs, tous les membres du nouveau conseil d'administration ont été élus pour un mandat d'un an au sein de la commission de rémunération.

## Perspective

Avant le traitement des thèmes officiellement à l'ordre du jour, le président du conseil d'administration, Dr Christoph M. Müller, et le président de la direction, Lars Egger, ont présenté l'exercice écoulé et les développements actuels du portefeuille immobilier aux actionnaires présents.

La société dispose de projets prometteurs de constructions neuves et de rénovation sur des emplacements attractifs. La base en fonds propres est solide, la structure des échéances des fonds étrangers est favorable. Pour cette raison, le conseil d'administration et la direction sont convaincus que les conditions d'un développement durable et profitable de la société sont réunies.

## Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

### Lars Egger

Président de la direction  
032 624 90 00  
lars.egger@espacereal.ch  
www.espacereal.ch

### Christian Froelicher

Responsable des finances / membre de la direction  
032 624 90 00  
christian.froelicher@espacereal.ch  
www.espacereal.ch

### Portrait de l'entreprise

- Espace Real Estate Holding SA (Espace) est une société de placements immobiliers implantée à Bienne, dont les actions font partie des titres les plus négociés hors bourse. Les actions sont négociées sur les plateformes de commerce électroniques de la Banque cantonale bernoise (OTC-X) et de la Banque cantonale zurichoise (eKMU-X).
- La société a investi dans des biens immobiliers dans les cantons de Berne, de Soleure, d'Argovie, de Lucerne et de Schaffhouse.
- Le 31.12.2018, la valeur du portefeuille immobilier s'élevait à 671,8 millions de CHF, les capitaux propres à 302,0 millions de CHF.
- Les dividendes exonérés de l'impôt anticipé sont versés à partir des importantes réserves issues des apports de capitaux de CHF 54,30 par action (état du 31.12.2018) et ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu pour les personnes privées domiciliées en Suisse.
- Espace a l'intention de poursuivre sa croissance de manière durable et profitable, et de rajeunir son parc immobilier. Dans ce but, l'entreprise construira à l'avenir de nouveaux immeubles résidentiels sur ses propres réserves de terrains à bâtir et assainira des immeubles de son parc immobilier.