

## MEDIENMITTEILUNG

### Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss

St. Gallen, 12. Juni 2024

## Amagvik AG – Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2024

Die heutige ordentliche Generalversammlung der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) wählte anstelle des beantragten André Buchweitz den Hauptaktionär Michael Oehme als Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Vergütungsausschusses. Die weiteren Anträge des Verwaltungsrats wurden mit jeweils grosser Mehrheit genehmigt. An der Generalversammlung waren insgesamt 95.1% der ausstehenden Aktienstimmen vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre vertraten 3'535'000 Aktienstimmen; 270'000 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Die Generalversammlung stimmte wie folgt ab:

- Der Lagebericht und die Jahresrechnung 2023 wurden genehmigt.
- Der Vergütungsbericht 2023 wurde in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung genehmigt.
- Das Bilanzergebnis von CHF -1'514'790 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
- Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wurde für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2023 die Entlastung erteilt.
- Herr Drazen Mijatovic wurde als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
- Herr André Buchweitz wurde nicht als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.
- Herr Michael Oehme, Hauptaktionär der Gesellschaft, hat sich sodann in einem separaten Antrag zur Wahl in den Verwaltungsrat gestellt und wurde als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
- Herr Drazen Mijatovic wurde als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
- Die Wahl von Herr André Buchweitz als Mitglied des Vergütungsausschusses entfiel aufgrund der Nichtwahl in den Verwaltungsrat. An seiner Stelle wurde in einem separaten Antrag Herr Michael Oehme als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
- Die Rechtsanwaltskanzlei Advokatur 107, St. Gallen, wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
- OBT AG, St. Gallen, wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 gewählt.
- Die Generalversammlung genehmigte die maximalen Gesamtbeträge der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024 und für das Geschäftsjahr 2025.
- Die Generalversammlung genehmigte ebenfalls die maximalen Gesamtbeträge der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung oder für operative Geschäftsführungstätigkeiten durch Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024 und für das Geschäftsjahr 2025.
- Der beantragten Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Zug nach St. Gallen und entsprechender Anpassung von Artikel 1 der Statuten wurde zugestimmt.
- Die Generalversammlung beschloss zudem die vom Verwaltungsrat beantragte teilweise Statutenrevision. Im Rahmen dieses Traktandums wurde Artikel 22 Absatz 1 der Statuten angepasst.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der heutigen Generalversammlung sind ab heute Abend auf der Website der Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations – Generalversammlungen verfügbar:

<https://amagvik.ch/investor-relations/> – Generalversammlungen

### **Kontakt**

Drazen Mijatovic, Präsident des Verwaltungsrats  
Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen  
T +41 71 388 76 01  
[info@amagvik.ch](mailto:info@amagvik.ch)

### **Amagvik AG**

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

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Sie fokussiert ihre Geschäftsaktivitäten auf den Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit Wohnimmobilien, insbesondere im Raum Ostschweiz. Langfristig wird basierend auf einer „Build and Hold“ Strategie ein Portfolio an selbsterstellten Renditeliegenschaften mit Wohnnutzung aufgebaut. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.

### **Disclaimer**

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, „wird“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.