

MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zug, 1. April 2026

Fundamenta Real Estate AG - Beschlüsse der Generalversammlung und geplante Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten

- **Genehmigung des Jahresabschlusses 2025**
- **Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie**
- **Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt**
- **Dr. Andreas Spahni wird aufgrund der bereits laufenden Nachfolgeplanung bis spätestens zur Generalversammlung 2027 als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als Verwaltungsratspräsident zurücktreten**
- **Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich der Vergütungen**
- **Schaffung eines Kapitalbands**

Die Fundamenta Real Estate AG führte heute ihre ordentliche Generalversammlung in Zürich durch. An der Veranstaltung waren 66.23% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.

Jahresabschluss 2025 sowie Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie genehmigt

Der Jahresabschluss 2025 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 0.60 pro Namenaktie bestätigt. Die Gesellschaft kann die Dividende vollumfänglich aus den Kapitaleinlagereserven entnehmen, wodurch diese wiederum verrechnungssteuerfrei ausbezahlt werden kann. Der Betrag entspricht einer Ausschüttungsrendite von 3.4% auf Basis des Aktienkurses per 31. Dezember 2025. Der ausgeschüttete Gesamtbetrag von CHF 20.5 Mio. resultiert in einer Payout-Ratio von 94.1% bezogen auf den Reingewinn ohne Neubewertungseffekt. Die Auszahlung erfolgt am 9. April 2026 mit ex-Datum 7. April 2026.

Wahl des Verwaltungsrats und Annahme des Vergütungsberichts

Die Generalversammlung stimmte für die Wiederwahl der Verwaltungsrätin Ramona Lindenmann sowie der Verwaltungsräte Frédéric de Boer, Niels Roefs und Hadrian Rosenberg für eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2027. Dr. Andreas Spahni wurde aufgrund der Überschreitung der Ethos Richtlinien bezüglich Amtszeit in seiner Funktion als Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats mit einem JA-Stimmen-Anteil von 51.15% für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Dr. Andreas Spahni anerkennt dieses Resultat und hat im Rahmen der bereits laufenden Nachfolgeplanung seinen Rücktritt bis spätestens zur kommenden Generalversammlung 2027 in Aussicht gestellt.

Niels Roefs und Hadrian Rosenberg wurden erneut als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsperiode gewählt. Des Weiteren bestätigte die Generalversammlung die Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers AG, Zürich) sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (lic. iur. Stephan Huber, Rechtsanwalt und Notar, Zug) für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Fundamenta Real Estate AG bestätigten in einer Konsultativabstimmung zudem den Vergütungsbericht und genehmigten den Vergütungsrahmen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung.



Schaffung eines Kapitalbands

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats zu, diesen zu ermächtigen, während einer Dauer von längstens zwei Jahren das Aktienkapital innerhalb einer Bandbreite (Kapitalband) zu verändern. Voraussetzung ist, dass die obere Grenze des Kapitalbands das aktuell im Handelsregister eingetragene Aktienkapital höchstens um CHF 41'019'096 übersteigen darf, wobei der Verwaltungsrat während der Dauer des Kapitalbands das Bezugsrecht im Umfang von höchstens 3'418'258 Namenaktien entziehen kann. Der Artikel 3a wird in den Statuten entsprechend ersetzt.

Weitere Informationen

Fundamenta Real Estate AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug

Tel. +41 41 444 22 22

Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats

www.fundamentarealestate.ch, info@fundamentarealestate.ch

Asset Manager:

Swiss Prime Site Solutions AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug

Tel. +41 58 317 17 17

www.spssolutions.swiss, info@sps.swiss

Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer - Mandates, ricardo.ferreira@sps.swiss

Monika Gadola Hug, Head Client Relations, monika.gadolahug@sps.swiss

Christian Gätzi, Chief Financial Officer, christian.gaetzi@sps.swiss

Benjamin Büecheler, Chief Investment Officer - Mandates, benjamin.bueecheler@sps.swiss

Agenda

Publikation Halbjahresbericht 2026

2. September 2026

Online-Berichterstattung

Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der ausführliche Geschäftsbericht 2025 (Komplettbericht) kann online heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Der Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2025 (Kompakt) ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich und kann ebenfalls online heruntergeladen werden.

gb.fundamentarealestate.ch

Fundamenta Real Estate AG

Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.

Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie ein marktorientiertes Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.fundamentarealestate.ch.

Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517

Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "in Aussicht", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.