

Communiqué de presse

Zoug, le 3 avril 2024

Ordre du jour de l'AGA 2024 de Varia US Properties

Varia US Properties AG tiendra son assemblée générale annuelle (AGA) 2024 le 24 avril 2024 à 10h00 CET à Lausanne (Hôtel «Alpha Palmiers», Rue du Petit-Chêne 34). Les portes s'ouvriront à 9h30 CET. L'invitation et la procuration pour l'assemblée des actionnaires, ainsi que l'ordre du jour et les points soumis au vote, ont été envoyés aujourd'hui et sont également disponibles sur le site web de la société à l'adresse suivante: <https://variausproperties.com/investors/annual-general-meeting/>.

L'ordre du jour de l'AGA 2024 comprend les points et motions suivants:

- Approbation du rapport de gestion, des états financiers statutaires et des états financiers consolidés 2023
- Affectation du résultat disponible / des apports en capital
- Vote consultatif sur le rapport de rémunération
- Décharge des membres du conseil d'administration et de la direction exécutive
- Élection des membres du conseil d'administration (tous les membres du conseil d'administration en exercice se représentent pour un nouveau mandat)
- Élection du président du conseil d'administration (le président actuel se représente pour un nouveau mandat)
- Élection des membres du comité de rémunération (nouvellement appelé comité de rémunération, de nomination et de DEI¹; tous les membres actuels du comité sont candidats à la réélection pour un nouveau mandat)
- Élection des commissaires aux comptes
- Élection d'un mandataire indépendant
- Approbation des rémunérations (pour le conseil d'administration et la direction exécutive)
- Modification des statuts:
 - Introduction d'une fourchette de capital
 - Assemblée générale
 - Rémunération
 - Autres révisions nécessaires suite aux modifications du droit des sociétés qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023
 - Modifications générales

Manuel Leuthold, président du conseil d'administration de Varia US Properties, a déclaré: «*Je me réjouis d'accueillir nos actionnaires lors de cette assemblée et de partager avec eux les résultats de la société pour 2023.*»

¹ Diversity, equity, and inclusion (Diversité, équité et inclusion)

Agenda

Assemblée Générale Annuelle	le 24 avril 2024
Informations relatives au 1 ^e trimestre 2024	le 28 mai 2024
Rapport ESG 2023	Fin juin 2024
Résultats semestriels 2024	le 28 août 2024

En cas de questions, veuillez vous adresser à:

Juerg Staehelin, IRF Reputation
Tél.: +41 43 244 81 51, E-mail: investors@variausproperties.com

À propos de Varia US Properties AG

Varia US Properties AG est une société immobilière basée en Suisse qui investit exclusivement dans des actifs dédiés au logement collectif aux États-Unis, et se concentre principalement sur les marchés secondaires et tertiaires. Créée en 2015, la société acquiert, détient, transforme et repositionne des propriétés immobilières situées en bordure des régions métropolitaines dans le but de générer des revenus locatifs et une augmentation de la valeur des actifs. Plus d'informations: www.variausproperties.com

Avis juridique (en anglais)

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Varia US Properties AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Varia US Properties AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Varia US Properties AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.