

Dierikon, 12. Mai 2017

Medienmitteilung

Ordentliche Generalversammlung 2017 der Komax Holding AG

Die Aktionäre der Komax Holding AG stimmten an der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2017 im KKL Luzern allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sie wählten Dr. Andreas Häberli neu in den Verwaltungsrat und genehmigten die Erhöhung der Ausschüttung auf 6.50 Franken pro Aktie.

An der ordentlichen Generalversammlung der Komax Holding AG folgten die Aktionäre dem Verwaltungsrat und stimmten all seinen Anträgen zu. Dabei genehmigten Sie unter anderem die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2016: Die Aktionäre erhalten eine Ausschüttung von 6.50 Franken (Vorjahr: 6.00 Franken) pro dividendenberechtigte Aktie. Davon werden 1.50 Franken aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt. Dies entspricht einer hohen Ausschüttungsquote von 69.1%. Ex-Datum ist Dienstag, 16. Mai 2017 und Zahlungstermin ist Donnerstag, 18. Mai 2017.

Die Aktionäre haben alle bisherigen fünf Verwaltungsratsmitglieder für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Es sind dies Beat Kälin (Präsident), David Dean, Kurt Haerri, Daniel Hirschi und Roland Siegwart. Neu wählten die Aktionäre Dr. Andreas Häberli in das Gremium. Mit dieser Neuwahl gewinnt der Verwaltungsrat an zusätzlicher Kompetenz im Bereich der digitalen Transformation. Mitglieder im Vergütungsausschuss sind Daniel Hirschi, Beat Kälin und Roland Siegwart.

Erneut konnten die Aktionäre konsultativ über den Vergütungsbericht abstimmen. Sie haben diesem zugestimmt und die beantragten Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats sowie der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2018 deutlich genehmigt.

Kontakt

Roger Müller
Head Investor Relations / Corporate Communications
Tel. +41 41 455 06 16
roger.mueller@komaxgroup.com

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit rund 1700 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in rund 60 Ländern.

ANHANG – Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2017

Traktanden	Antrag des Verwaltungsrats	Ja	Nein / Enthaltungen	Anteil Ja-Stimmen
1. Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung der Komax Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2016	Ja	2'251'567	26'982	98.81%
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung	Ja	2'091'283	38'337	98.20%
3. Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2016 und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven sowie Dividendenausschüttung	Ja	2'275'584	2'965	99.88%
4. Wahlen				
4.1 Neuwahl in den Verwaltungsrat				
Andreas Häberli als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	2'273'667	4'882	99.79%
4.2 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat				
Beat Kälin als Präsident des Verwaltungsrats	Ja	2'071'247	207'222	90.91%
David Dean als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	2'263'248	15'221	99.33%
Kurt Haerri als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	2'265'771	12'698	99.44%
Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'901'837	376'632	83.47%
Roland Siegwart als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	2'193'342	85'127	96.27%
4.3 Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss				
Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	1'504'798	773'671	66.04%
Beat Kälin als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	1'807'720	470'769	79.33%
Roland Siegwart als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	2'208'286	70'203	96.91%
4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters				
Thomas Tschümperlin, Rechtsanwalt und Notar, Luzern	Ja	2'273'643	4'846	99.78%
4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle				
PricewaterhouseCoopers AG, Basel	Ja	1'962'183	316'306	86.12%

Traktanden	Antrag des Verwaltungsrats	Ja	Nein / Enthaltungen	Anteil Ja-Stimmen
5. Vergütungen				
5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2016	Ja	1'784'842	493'647	78.33%
5.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018	Ja	2'240'529	37'960	98.34%
5.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2018	Ja	2'232'915	45'574	98.00%