

Dierikon, 17. April 2024

## Medienmitteilung

### **Generalversammlung wählt Annette Heimlicher neu in den Verwaltungsrat und stimmt allen weiteren Anträgen zu**

**Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding AG hiessen an der ordentlichen Generalversammlung vom 17. April 2024 im KKL Luzern alle Anträge des Verwaltungsrats gut. Sie bestätigten die zur Wiederwahl antretenden Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt und wählten Annette Heimlicher neu in das Gremium. Zudem genehmigten sie eine Dividende von CHF 3.00 je Aktie.**

An der Generalversammlung der Komax Holding AG im KKL Luzern nahmen 289 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Sie stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats deutlich zu. Insgesamt waren 63.3% des Aktienkapitals vertreten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die beantragte Dividende von CHF 3.00 je Aktie. Davon werden CHF 1.50 aus Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet und werden somit für natürliche Personen in der Schweiz, die Aktien im Privatvermögen halten, steuerfrei sein. Ex-Datum ist Freitag, 19. April 2024. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am Dienstag, 23. April 2024.

Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten die sechs zur Wahl stehenden bisherigen Verwaltungsratsmitglieder für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr. Es sind dies Beat Kälin (Präsident), David Dean, Andreas Häberli, Mariel Hoch, Roland Siegwart und Jürg Werner. Kurt Haerri trat aufgrund der Amtszeitbeschränkung nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat an.

Mit Annette Heimlicher, die als langjährige CEO der Contrinex Group über viel unternehmerische Erfahrung in einem international tätigen Schweizer Industrieunternehmen besitzt, wurde eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit grossem Mehr neu in den Verwaltungsrat gewählt. Beat Kälin hiess Annette Heimlicher im Gremium willkommen und dankte Kurt Haerri für seinen wertvollen Einsatz für die Komax Gruppe in den letzten zwölf Jahren.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind nachfolgend im Anhang ersichtlich.

#### **Kontakt**

Roger Müller

Vice President Investor Relations / Corporate Communications

Tel. +41 41 455 06 16

[roger.mueller@komaxgroup.com](mailto: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 über 3400 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.

## ANHANG – Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2024

Traktanden	Antrag des Verwaltungsrats	Ja	Nein / Enthaltungen	Anteil Ja-Stimmen
<b>1. Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung der Komax Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023</b>	Ja	3'242'803	8'468	99.74%
<b>2. Genehmigung des Berichts über nicht finanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023</b>	Ja	3'233'533	17'738	99.46%
<b>3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung</b>	Ja	3'200'589	18'932	99.41%
<b>4. Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2023</b>	Ja	3'136'219	115'052	96.46%
<b>5. Wahlen</b>				
<b>5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat</b>				
Beat Kälin als Präsident des Verwaltungsrats	Ja	3'210'995	40'276	98.76%
David Dean als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'219'570	31'701	99.03%
Andreas Häberli als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'160'560	90'711	97.21%
Mariel Hoch als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'230'583	20'688	99.36%
Roland Siegwart als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'166'154	85'117	97.38%
Jürg Werner als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'197'885	53'386	98.36%
<b>5.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat</b>				
Annette Heimlicher als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'231'031	20'240	99.38%
<b>5.3 Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss</b>				
Andreas Häberli als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	3'144'927	106'344	96.73%
Beat Kälin als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	3'136'126	115'145	96.45%
Roland Siegwart als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	2'958'784	292'487	91.01%
<b>5.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung</b>				
Anwaltskanzlei Tschümperlin Lötscher Schwarz AG, Luzern	Ja	3'240'111	11'160	99.66%

<b>Traktanden</b>	<b>Antrag des Verwaltungsrats</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein / Enthaltungen</b>	<b>Anteil Ja-Stimmen</b>
<b>5.5 Wiederwahl der Revisionsstelle</b>				
PricewaterhouseCoopers AG, Basel	Ja	2'746'471	504'800	84.47%
<b>6. Vergütungen</b>				
<b>6.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023</b>	Ja	2'638'897	612'374	81.16%
<b>6.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025</b>	Ja	3'169'879	81'392	97.49%
<b>6.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2025</b>	Ja	3'054'077	197'194	93.94%