

Dierikon, 16. April 2019

## Medienmitteilung

### **Generalversammlung der Komax Holding AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats**

**Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding AG stimmten an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2019 im KKL Luzern allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Dabei wählten sie Dr. Mariel Hoch neu in den Verwaltungsrat und genehmigten die Erhöhung der Ausschüttung auf 7.00 Franken pro Aktie. An der Generalversammlung nahmen 396 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Insgesamt waren 45.4% des Aktienkapitals vertreten.**

An der ordentlichen Generalversammlung genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre unter anderem die Ausschüttung von 7.00 Franken (Vorjahr: 6.50 Franken) pro Aktie. Davon werden 0.80 Franken aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt. Die Ausschüttungsquote beträgt 52.0%. Ex-Datum ist der Donnerstag, 18. April 2019. Ausbezahlt wird die Dividende am Mittwoch 24. April 2019.

Daniel Hirschi stellte sich nach 14 Jahren im Verwaltungsrat, davon die letzten fünf Jahre als Vizepräsident, an der diesjährigen Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl. Verwaltungsratspräsident Beat Kälin dankte ihm herzlich für seinen jahrelangen Einsatz und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Die übrigen fünf Verwaltungsratsmitglieder sind alle zur Wiederwahl angetreten und von den Aktionärinnen und Aktionären für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr bestätigt worden. Es sind dies Beat Kälin (Präsident), David Dean, Andreas Häberli, Kurt Haerri und Roland Siegwart. Mit Dr. Mariel Hoch haben die Aktionärinnen und Aktionäre zudem ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Die neue Verwaltungsrätin fokussiert in ihrer beruflichen Tätigkeit vor allem auf Themen im Bereich M&A-Transaktionen und berät kotierte Unternehmen in gesellschafts- und börsenrechtlichen Angelegenheiten.

Wie allen anderen Anträgen stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre auch allen Vergütungsanträgen deutlich zu. Sie genehmigten sowohl den Vergütungsbericht 2018 (Konsultativabstimmung) als auch die beantragten Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020.

#### **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 rund 2000 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.

**ANHANG – Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2019**

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 2018</b>	Ja	1'739'698	9'355	99.47%
<b>2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung</b>	Ja	1'712'826	15'224	99.12%
<b>3. Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2018 und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven sowie Dividendenausschüttung</b>	Ja	1'737'626	11'427	99.35%
<b>4. Wahlen</b>				
<b>4.1 Neuwahl in den Verwaltungsrat</b>				
Mariel Hoch als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'727'960	21'093	98.79%
<b>4.2 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat</b>				
Beat Kälin als Präsident des Verwaltungsrats	Ja	1'645'929	103'124	94.10%
David Dean als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'718'028	31'025	98.22%
Andreas Häberli als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'723'030	26'023	98.51%
Kurt Haerri als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'730'963	18'090	98.97%
Roland Siegwart als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'734'262	14'791	99.15%
<b>4.3 Wahlen in den Vergütungsausschuss</b>				
Andreas Häberli als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	1'724'609	24'444	98.60%
Beat Kälin als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	1'689'826	59'227	96.62%
Roland Siegwart als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	1'695'921	53'132	96.96%
<b>4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</b>				
Thomas Tschümperlin, Rechtsanwalt und Notar, Luzern	Ja	1'739'254	9'799	99.44%
<b>4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle</b>				
PricewaterhouseCoopers AG, Basel	Ja	1'535'704	213'249	87.80%

Traktanden	Antrag des Verwaltungsrats	Ja	Nein / Enthaltungen	Anteil Ja-Stimmen
5. Vergütungen				
5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018	Ja	1'693'511	55'442	96.83%
5.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020	Ja	1'689'390	59'563	96.59%
5.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020	Ja	1'689'808	59'145	96.62%