

Dierikon, 13. April 2022

## Medienmitteilung

*Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR*

### **Die Generalversammlung unterstützt den Zusammenschluss der Komax Holding AG und der Schleuniger AG**

**Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding AG stimmten an der ordentlichen Generalversammlung vom 13. April 2022 im KKL Luzern allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sie hiessen unter anderem die Schaffung von genehmigtem Kapital gut, das zur Umsetzung des Zusammenschlusses von Komax und Schleuniger benötigt wird. Zudem stimmten sie für die Aufhebung der bisherigen Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung von 15% und wählten Dr. Jürg Werner neu in den Verwaltungsrat – dies unter der Bedingung, dass der Zusammenschluss vollzogen wird. Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt und genehmigten eine Dividende von CHF 4.50 pro Aktie.**

An der Generalversammlung der Komax Holding AG im KKL Luzern nahmen 294 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Sie stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats deutlich zu. Insgesamt waren 56.8% des Aktienkapitals vertreten.

Verwaltungsratspräsident Beat Kälin bezeichnete in seinen einleitenden Worten die Generalversammlung 2022 als historisch, da die Aktionärinnen und Aktionäre über «ein neues Kapitel in der Firmengeschichte von Komax» abstimmen konnten: mit der Abstimmung zur Schaffung von genehmigtem Kapital zur Ausgabe von 1'283'333 neuen Aktien. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten diesem Antrag mit über 95% zu. Damit ist der nächste Meilenstein auf dem Weg zum Zusammenschluss von Komax und Schleuniger erreicht worden. Nun fehlt noch die Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden, die im dritten Quartal 2022 erwartet wird. Danach können die 1'283'333 neuen Aktien der Komax Holding AG geschaffen und im Austausch gegen die Schleuniger-Aktien der Metall Zug AG zugeteilt werden. Diese wird danach 25% an der Komax Holding AG halten.

Wenn der Zusammenschluss vollzogen wird, werden zwei weitere Anträge umgesetzt, zu denen die Aktionärinnen und Aktionäre ja gesagt haben: Dr. Jürg Werner wird als Vertreter der Metall Zug AG Mitglied des Verwaltungsrats und die bisherige Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung von 15% wird aufgehoben. Dadurch stärkt Komax ihre Corporate Governance und wird dem Grundsatz «one share, one vote» gerecht.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten auch die beantragte Dividende von CHF 4.50 pro Aktie, was einer Ausschüttungsquote von 57.0% entspricht. Ex-Datum ist Dienstag, 19. April 2022 und die Auszahlung der Dividende erfolgt am Donnerstag, 21. April 2022. Zudem haben sie alle sechs Verwaltungsratsmitglieder für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Es sind dies Beat Kälin (Präsident), David Dean, Andreas Häberli, Kurt Haerri, Mariel Hoch und Roland Siegwart. In den Vergütungsausschuss haben die Aktionärinnen und Aktionäre Andreas Häberli, Beat Kälin und Roland Siegwart gewählt.

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

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 2100 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.

## **Komax Newsportal**

Themen und Insights aus der Welt der automatisierten Kabelverarbeitung: <https://newsportal.komaxgroup.com/de>

## ANHANG – Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2022

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 2021</b>	Ja	2'174'415	13'827	99.37%
<b>2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung</b>	Ja	2'146'287	15'884	99.27%
<b>3. Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2021</b>	Ja	2'178'763	9'479	99.56%
<b>4. Wahlen</b>				
<b>4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat</b>				
Beat Kälin als Präsident des Verwaltungsrats	Ja	1'788'495	399'747	81.73%
David Dean als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	2'142'505	45'737	97.91%
Andreas Häberli als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'987'669	200'573	90.84%
Kurt Haerri als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	2'179'052	9'190	99.58%
Mariel Hoch als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	2'162'868	25'374	98.84%
Roland Siegwart als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	2'092'153	96'089	95.61%
<b>4.2 Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss</b>				
Andreas Häberli als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	1'978'832	209'410	90.43%
Beat Kälin als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	1'588'455	599'787	72.59%
Roland Siegwart als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	2'158'073	30'169	98.63%
<b>4.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</b>				
Anwaltskanzlei Tschümperlin Lötscher Schwarz AG, Luzern	Ja	2'181'039	7'203	99.68%
<b>4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle</b>				
PricewaterhouseCoopers AG, Basel	Ja	1'643'821	544'421	75.12%

Traktanden	Antrag des Verwaltungsrats	Ja	Nein / Enthaltungen	Anteil Ja-Stimmen
<b>5. Vergütungen</b>				
<b>5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021</b>	Ja	1'969'103	219'139	89.98%
<b>5.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023</b>	Ja	1'856'873	331'369	84.86%
<b>5.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2023</b>	Ja	2'106'799	81'443	96.27%
<b>6. Zusammenschluss der Schleuniger AG mit der Komax Holding AG mittels Quasi-Fusion</b>				
<b>6.1 Schaffung von genehmigtem Aktienkapital</b>	Ja	2'089'262	98'654	95.49%
<b>6.2 Aufhebung Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung (bedingter Beschluss)</b>	Ja	2'163'929	23'987	98.90%
<b>6.3 Wahl von Dr. Jürg Werner als Mitglied des Verwaltungsrats (bedingter Beschluss)</b>	Ja	2'156'120	31'264	98.57%