

ZUSAMMENSCHLUSS KOMAX UND SCHLEUNIGER

komax

9. Februar 2022



Gründe für den Zusammenschluss

Quasi-Fusion von Komax und Schleuniger

- **Wichtige Trends beschleunigten sich in den letzten zwei Jahren und bieten zahlreiche Opportunitäten**
 - Elektromobilität, Bewusstsein für CO₂-Reduktion, Verkürzung der Logistikketten, Digitalisierung, Bedeutung des Automobilmarktes in Asien, hochflexible Produktionskonzepte, Marktabschottung
- **Um Marktbedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, sind hohe Investitionen erforderlich**
 - Neuartige Produkt- und Prozessentwicklungen, intelligente Fabriken, neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen, Marktpräsenz in Asien insbesondere China
 - Bündelung der Kompetenzen ermöglicht schnelleres Vorantreiben benötigter Lösungen
- **Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit – positiv für Aktionärinnen und Aktionäre sowie Mitarbeitende**
 - Zusammenschluss bietet Grundlage, um nachhaltig wachsen und in die Zukunft investieren zu können
 - Langfristige Erfolgsperspektive dank zusätzlichem Know-how und Ressourcen
 - Planungssicherheit und Stabilität durch langfristig orientierten Ankeraktionär

Unterschied zwischen einer Fusion und einer Quasi-Fusion

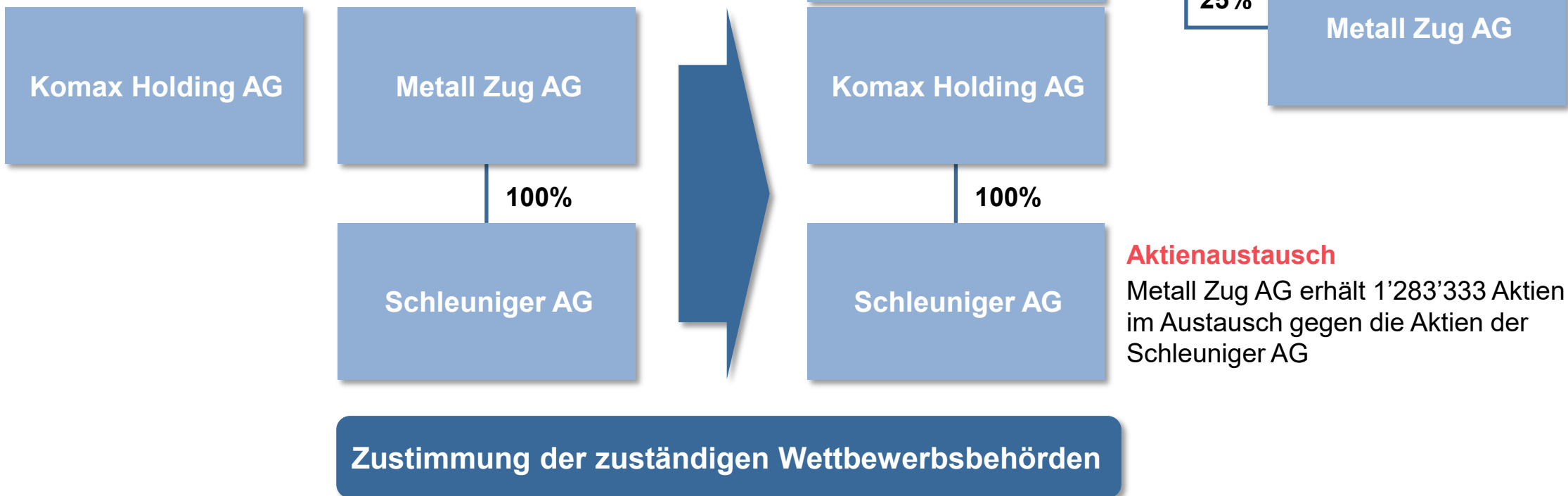
Im Gegensatz zu einer Fusion nach Fusionsgesetz, mit der zwei Gesellschaften in eine Gesellschaft verschmolzen werden, bleiben bei der Quasi-Fusion die rechtlichen Gesellschaften bestehen. Der Zusammenschluss erfolgt, indem eine Gesellschaft die Aktien der anderen Gesellschaft übernimmt und die beiden Unternehmen damit zu einem Konzern zusammengeführt werden.

Finanzielle Eckpunkte

Metall Zug – ein langfristig orientierter Ankeraktionär

Antrag an Generalversammlung

Schaffung von 1'283'333 neuen Aktien der Komax Holding AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung



Generalversammlung am 13. April 2022

Drei Anträge im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss

– Kapitalerhöhung

- Schaffung von 1'283'333 neuen Aktien

– Aufhebung der Stimmrechtsbeschränkung von 15%

- Stärkung der Corporate Governance – one share, one vote

– Wahl von Jürg Werner in den Verwaltungsrat

- Jürg Werner ist Präsident des Verwaltungsrats der Schleuniger AG, Mitglied des Verwaltungsrats der V-ZUG AG und der Haag-Streit Holding AG und er war von 2013 bis 2020 CEO der Metall Zug AG
- Beat Kälin als Verwaltungsratspräsident und die weiteren fünf Mitglieder des Verwaltungsrats der Komax Holding AG werden sich zur Wiederwahl stellen

Zeitplan

Komax und Schleuniger bleiben über Monate unabhängig voneinander



Trends bieten Opportunitäten

Hohe finanzielle und personelle Ressourcen erforderlich

– Automatisierung

- Hat in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen
- Weltweiter Mangel an qualifizierten Fachkräften bietet grosses Wachstumspotenzial im Bereich der höheren Automatisierung
- Logistikketten verkürzen sich

– Flexiblere Produktionskonzepte sind notwendig – unterstützt durch Digitalisierung

- Intelligente Produktionssteuerung und vernetzte Produkte bieten Differenzierungsmöglichkeiten und grosses Potenzial
- Komax und Schleuniger haben in sich ergänzende IoT- und Digitallösungen investiert
- Zusammenschluss wirkt sich für Kunden bezüglich Standardisierung und Anwendbarkeit positiv aus

– Asien

- Automobilmarkt verschiebt sich immer mehr nach Asien
- Wettbewerbsfähigkeit muss verbessert werden, um als europäisches Unternehmen nicht sukzessive Marktanteile zu verlieren

Trends bieten Opportunitäten

Hohe finanzielle und personelle Ressourcen erforderlich

– Elektromobilität

- Der Bedarf an Lösungen für die Elektromobilität nimmt markant zu
- Bis 2028 wird die Anzahl produzierte Elektrofahrzeuge um jährlich über 25% zunehmen

– Autonomes Fahren

- Es werden immer mehr Daten- und andere Spezialkabel verarbeitet
- Erfordert hochqualifizierte Spezialisten
- Bedarf nach Automatisierungslösungen ist derzeit enorm hoch

Um die sich bietenden Opportunitäten in der notwendigen Geschwindigkeit nutzen und damit die Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern zu können, sind hohe Investitionen und personelle Ressourcen erforderlich.

Positive Perspektiven bei Zusammenschluss



Für Kunden, Aktionäre, Mitarbeitende

– Kunden ...

- ... erhalten schneller innovative Lösungen für ihre Bedürfnisse und können die Automatisierung weiter erhöhen
- ... können sich auf die bewährten Verkaufs- und Servicenetzwerke und einen optimalen Kundenservice für Komax- und Schleuniger-Lösungen verlassen

– Aktionäre ...

- ... sind in ein solides, nachhaltiges Unternehmen investiert, das die Wettbewerbsfähigkeit langfristig gesichert hat
- ... können weiterhin überdurchschnittliche Erträge erwarten

– Mitarbeitende ...

- ... sind entscheidend, dass die Opportunitäten genutzt werden können
- ... sind in einer fortschrittlichen Technologiegruppe mit über 3'000 Personen angestellt, die Entwicklungsmöglichkeiten bietet und weitere Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen will

Kontakt / Finanzkalender



Kontakt

Roger Müller
Industriestrasse 6
6036 Dierikon
Schweiz
Tel. +41 41 455 06 16
roger.mueller@komaxgroup.com

komaxgroup.com

Finanzkalender

Medien-/Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2021	15. März 2022
Generalversammlung	13. April 2022
Halbjahresresultate 2022	17. August 2022

Hinweis zu zukunftsbezogenen Aussagen



Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen über Komax, die auf gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen beruhen. Unvorhersehbare Ereignisse und Entwicklungen können zu starken Abweichungen führen. Beispiele dafür sind: Veränderungen des wirtschaftlichen Umfeldes, rechtliche Entwicklungen, juristische Auseinandersetzungen, Währungsschwankungen, unerwartetes Marktverhalten unserer Mitbewerber, negative Publizität oder der Abgang von Kadermitarbeitenden. Bei den zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um reine Annahmen, die auf gegenwärtigen Informationen beruhen.

FRAGEN?

komax

