

Medienmitteilung

Bossard Gruppe

Generalversammlung 2018 der Bossard Holding AG

Martin Kühn neu im Verwaltungsrat

Zug, 9. April 2018 – Die Generalversammlung der Bossard Holding AG hiess mit grosser Mehrheit alle Anträge des Verwaltungsrats gut. Nach dem Rücktritt von Helen Wetter-Bossard, wurde Martin Kühn neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die Generalversammlung bestätigte alle bestehenden Verwaltungsräte in ihren Ämtern. Präsident des Verwaltungsrats bleibt Dr. Thomas Schmuckli.

Im Januar 2018 informierte der Verwaltungsrat der Bossard Holding AG über den Rücktritt von Helen Wetter-Bossard und nominierte gleichzeitig Martin Kühn als Nachfolger. Martin Kühn, der seit dem Jahr 2010 für die KIBAG Gruppe tätig ist, wird seine Kenntnisse als CFO der KIBAG sowie seine langjährige Erfahrung als Betriebsökonom FH sowie eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer in den Verwaltungsrat einbringen.

Die Generalversammlung genehmigte im Weiteren den Vorschlag des Verwaltungsrats die Dividende um 27,3 % zu erhöhen. Entsprechend wird aus dem rekordhohen Jahresgewinn von 80,2 Mio. CHF (Vorjahr: 62,4 Mio. CHF) eine Bruttodividende von 4,20 CHF auf die börsenkotierten Namenaktien A und von 0,84 CHF auf die Namenaktien B ausgeschüttet. Die Bossard-Namenaktie A wird ab dem 11. April 2018 ex Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt per 16. April 2018.

Die Generalversammlung bestätigte ausserdem PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

Insgesamt nahmen 780 Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung teil: Sie vertraten 10 265 974 von insgesamt 13 400 000 Stimmen.

Weitere Auskünfte:

Stephan Zehnder, CFO

Telefon +41 41 749 65 86

E-Mail investor@bossard.com

www.bossard.com

Profil:

Die Bossard Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von Produktlösungen und Dienstleistungen in der industriellen Verbindungs- und Montagetechnik. Mit einem Produktsortiment von über 1 000 000 Artikeln, sowie der ausgewiesenen Kompetenz in der technischen Beratung (Engineering) und der Lagerbewirtschaftung (Logistik), gehört Bossard als Komplettanbieter und Industriepartner zu den etablierten Unternehmen. Zudem spielt Bossard beim Aufbau intelligenter Produktionsstätten im Sinne von Industrie 4.0 eine Vorreiterrolle.

Zu den Kunden zählen lokale und multinationale Industrieunternehmen, denen Bossard mit ihren Lösungen zu einer höheren Produktivität verhilft. Mit 2 300 Mitarbeitenden an weltweit 80 Standorten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 786,2 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Traktandum	Anzahl Stimmen	
	Ja	Nein
2.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2017 (mit Konzernrechnung und Jahresrechnung) der Bossard Holding AG	99,98 %	0,02 %
2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017 der Bossard Holding AG	90,55 %	9,45 %
2.3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017	99,79 %	0,21 %
2.4 Verwendung des Bilanzgewinnes	99,95 %	0,05 %
3.1.1 Wiederwahl von Dr. Thomas Schmuckli als Präsident des Verwaltungsrats	98,22 %	1,78 %
3.1.2 Wiederwahl von Anton Lauber als Mitglied des Verwaltungsrats	99,19 %	0,81 %
3.1.3 Wiederwahl von Prof. Dr. Stefan Michel als Mitglied des Verwaltungsrats	99,36 %	0,64 %
3.1.4 Wiederwahl von Maria Teresa Vacalli als Mitglied des Verwaltungsrats	99,70 %	0,30 %
3.1.5 Wiederwahl von Dr. René Cotting als Mitglied des Verwaltungsrats	99,77 %	0,23 %
3.1.6 Wiederwahl von Daniel Lippuner als Mitglied des Verwaltungsrats	99,74 %	0,26 %
3.1.7 Neuwahl von Martin Kühn als Mitglied des Verwaltungsrats	99,20 %	0,80 %
3.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Stefan Michel als Vertreter der Namenaktien Kategorie A	98,01 %	1,99 %

Traktandum	Anzahl Stimmen	
	Ja	Nein
3.3.1 Wiederwahl von Prof. Dr. Stefan Michel als Mitglied des Vergütungsausschusses	96,67 %	3,33 %
3.3.2 Wiederwahl von Maria Teresa Vacalli als Mitglied des Vergütungsausschusses	96,79 %	3,21 %
3.3.3 Neuwahl von Anton Lauber als Mitglied des Vergütungsausschusses	97,57 %	2,43 %
3.4 Wiederwahl von RA René Peyer als unabhängiger Stimmrechtsvertreter	99,92 %	0,08 %
4.0 Wiederwahl von Pricewaterhouse-Coopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018	91,96 %	8,04 %
5.1 Genehmigung von maximal 1'500'000.00 CHF als Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019	96,81 %	3,19 %
5.2 Genehmigung von maximal 6'300'000.00 CHF als Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019	99,28 %	0,72 %