

Medienmitteilung

Bossard Gruppe

Generalversammlung 2019 der Bossard Holding AG

Patricia Heidtman und David Dean neu im Verwaltungsrat

Zug, 8. April 2019 – Die Generalversammlung der Bossard Holding AG hiess mit grosser Mehrheit alle Anträge des Verwaltungsrats gut. Neu wurden Patricia Heidtman und David Dean in den Verwaltungsrat gewählt. Die Generalversammlung bestätigte alle bestehenden Verwaltungsräte in ihren Ämtern. Präsident des Verwaltungsrats bleibt Dr. Thomas Schmuckli.

Im Oktober 2018 informierte der Verwaltungsrat der Bossard Holding AG über den Rücktritt von Daniel Lippuner und nominierte gleichzeitig Patricia Heidtman und David Dean. Patricia Heidtman, schweizerisch-amerikanische Doppelbürgerin, ist seit 20 Jahren für Sika in verschiedenen Führungsfunktionen in der Forschung und Entwicklung im In- und Ausland tätig. Mit ihr wählten die Aktionäre auch David Dean, langjähriger CEO der Bossard Gruppe, in den Verwaltungsrat.

Die Generalversammlung genehmigte im Weiteren den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Dividende um 7,1 % zu erhöhen. Entsprechend wird aus dem rekordhohen Jahresgewinn von 85,4 Mio. CHF (Vorjahr: 80,2 Mio. CHF) eine Bruttodividende von 4,50 CHF auf die börsenkotierten Namenaktien A und von 0,90 CHF auf die Namenaktien B ausgeschüttet. Die Bossard-Namenaktie A wird ab dem 10. April 2019 ex Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt per 15. April 2019.

Die Generalversammlung bestätigte zudem PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

Insgesamt nahmen 811 Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung teil: Sie vertraten 10 219 835 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 2 500 Mitarbeitenden an weltweit 77 Standorten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 871,1 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Traktandum	Anzahl Stimmen	
	Ja	Nein
2.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2018 (mit Konzernrechnung und Jahresrechnung) der Bossard Holding AG	99,99 %	0,01 %
2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018 der Bossard Holding AG	90,11 %	9,89 %
2.3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018	99,79 %	0,21 %
2.4 Verwendung des Bilanzgewinnes	99,98 %	0,02 %
3.1.1 Wiederwahl von Dr. Thomas Schmuckli als Präsident des Verwaltungsrats	99,62 %	0,38 %
3.1.2 Wiederwahl von Anton Lauber als Mitglied des Verwaltungsrats	99,12 %	0,88 %
3.1.3 Wiederwahl von Prof. Dr. Stefan Michel als Mitglied des Verwaltungsrats	99,78 %	0,22 %
3.1.4 Wiederwahl von Maria Teresa Vacalli als Mitglied des Verwaltungsrats	99,91 %	0,09 %
3.1.5 Wiederwahl von Dr. René Cotting als Mitglied des Verwaltungsrats	99,96 %	0,04 %
3.1.6 Wiederwahl von Martin Kühn als Mitglied des Verwaltungsrats	99,34 %	0,66 %
3.1.7 Neuwahl von Patricia Heidtman als Mitglied des Verwaltungsrats	99,83 %	0,17 %
3.1.8 Neuwahl von David Dean als Mitglied des Verwaltungsrats	98,55 %	1,45 %
3.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Stefan Michel als Vertreter der Namenaktionäre Kategorie A	98,87 %	1,13 %

Traktandum	Anzahl Stimmen	
	Ja	Nein
3.3.1 Wiederwahl von Prof. Dr. Stefan Michel als Mitglied des Vergütungsausschusses	96,18 %	3,82 %
3.3.2 Wiederwahl von Anton Lauber als Mitglied des Vergütungsausschusses	95,72 %	4,28 %
3.3.3 Neuwahl von Patricia Heidtman als Mitglied des Vergütungsausschusses	99,73 %	0,27 %
3.4 Wiederwahl von RA René Peyer als unabhängiger Stimmrechtsvertreter	99,85 %	0,15 %
4.0 Wiederwahl von Pricewaterhouse-Coopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019	91,97 %	8,03 %
5.1 Genehmigung von maximal 1'600'000.00 CHF als Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020	95,87 %	4,13 %
5.2 Genehmigung von maximal 6'000'000.00 CHF als Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020	99,32 %	0,68 %