

Medienmitteilung**Generalversammlung der Bossard Holding AG****Aktionäre genehmigen Anpassung der Kapitalstruktur –
Alle Anträge des Verwaltungsrats werden gutgeheissen**

Zug, 7. April 2014 - **Die ordentliche Generalversammlung der Bossard Holding AG hiess die Anpassung der Kapitalstruktur gut. Danach werden die Kapitalanteile im Verhältnis 1:2 gesplittet. Gleichzeitig werden die an der Börse gehandelten Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt. Mit grosser Mehrheit akzeptierte die Aktionärsversammlung unter dem Vorsitz von Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas Schmuckli auch alle anderen Anträge.**

Die Generalversammlung im Theater-Casino, Zug, hatte sich mit über 20 Traktanden zu beschäftigen. Die Vielzahl der Geschäfte begründet sich wesentlich mit den Auflagen, die sich aus der angenommenen Volksinitiative von Ständerat Thomas Minder herleiten. Nach der Zustimmung der Aktionäre kann die Bossard Holding AG alle diese Auflagen bereits im laufenden Jahr umsetzen.

Hinsichtlich der Anpassung der Kapitalstruktur folgte die Aktionärsversammlung mit einer Zustimmungsquote von 99.83 % dem Antrag des Verwaltungsrats. Danach werden die Kapitalanteile im Verhältnis 1:2 gesplittet und die Inhaber- in Namenaktien umgewandelt. Konkret werden die bisherigen Inhaberaktien zu 10.00 CHF Nennwert in zwei Namenaktien der Kategorie A zu 5.00 CHF aufgeteilt. Die bisherigen Namenaktien zu 2.00 CHF Nennwert werden in zwei Namenaktien der Kategorie B zu 1.00 CHF aufgegliedert. Durch den Aktiensplit soll der Börsenhandel in den Bossard-Aktien erleichtert werden. Der Umtausch der kotierten Inhaber- in Namenaktien wird ausserdem den Aktionärskreis von Bossard sichtbarer machen. Auf dieser Grundlage möchte die Konzernführung auch den gegenseitigen Kontakt intensivieren. Der Split sowie die Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien A erfolgt per 14. April 2014.

Die Generalversammlung genehmigte im Weiteren den Dividendenvorschlag des Verwaltungsrats: Damit wird aus dem rekordhohen Jahresgewinn 2013 von 56.0 Mio. CHF (Vorjahr: 43.5 Mio. CHF) eine Bruttodividende von 6.00 CHF (Vorjahr: 5.75 CHF) pro Inhaberaktie ausgeschüttet. Der Dividendenvorschlag orientiert sich an der bisherigen

Ausschüttungspolitik: Danach werden 40 % des Konzerngewinns an die Aktionäre weitergereicht. Die Bossard-Inhaberaktie wird ab dem 9. April 2014 ex Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt per 14. April 2014.

Die Generalversammlung bestätigte im Übrigen alle Verwaltungsräte bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in ihren Ämtern. Präsident des Verwaltungsrats bleibt Dr. Thomas Schmuckli. Ausserdem wurde PricewaterhouseCoopers, Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014 wiedergewählt.

Insgesamt nahmen 585 Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung teil: Sie vertraten 4 618 014 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 über 800'000 Artikel umfassenden Produktsortiment, der technischen Beratung (Engineering) und der Lagerbewirtschaftung (Logistik) hat sich Bossard als Komplettanbieter und Partner der Industrie positioniert.

Zu den Kunden zählen lokale und multinationale Industrieunternehmen, denen Bossard mit seinen Lösungen zu einer höheren Produktivität verhilft. Mit mehr als 1'800 Mitarbeitenden an über 60 Standorten weltweit erzielte die Gruppe 2013 einen Umsatz von 609,7 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Total Stimmen: 4 618 014

Traktandum	Anzahl Stimmen		
	Ja	Nein	Enthalten
2.1 Genehmigung des Jahresberichts 2013, der Konzernrechnung 2013 und der Jahresrechnung 2013 der Bossard Holding AG	4 609 792	268	7 045
2.2 Genehmigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2013	4 560 542	46 938	9 877
2.3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2013	4 234 830	331	375 569
2.4 Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	4 554 548	1 132	7 094
3.1 Anpassung der Kapitalstruktur eines Aktiensplits im Verhältnis 1:2 und der Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien A	4 597 518	8 035	9 348
3.2 Anpassung der Statuten gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften und weitere der Corporate Governance dienende Statutenanpassungen	4 406 220	199 563	9 657
4.1.1 Wiederwahl von Thomas Schmuckli als Mitglied und Präsidenten des Verwaltungsrates	4 553 435	54 814	6 951
4.1.2 Wiederwahl von Anton Lauber als Mitglied des Verwaltungsrates	4 498 264	108 981	7 209
4.1.3 Wiederwahl Helen Wetter-Bossard als Mitglied des Verwaltungsrates	4 551 419	55 482	7 113
4.1.4 Wiederwahl von Stefan Michel als Mitglied des Verwaltungsrates	4 540 668	62 497	11 784
4.1.5 Wiederwahl von Maria Teresa Vacalli als Mitglied des Verwaltungsrates	4 601 271	4 168	9 160
4.2 Wahl von Stefan Michel als Vertreter der Inhaberaktionäre (neu: Namenaktionäre Kategorie A)	1 168 510	59 159	8 819

Traktandum	Anzahl Stimmen		
	Ja	Nein	Enthalten
4.3.1 Wahl von Thomas Schmuckli als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses	4 558 917	46 871	9 284
4.3.2 Wahl von Anton Lauber als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses	4 499 009	105 186	7 430
4.3.3 Wahl von Helen Wetter-Bossard als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses	4 548 089	58 754	7 292
4.3.4 Wahl von Stefan Michel als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses	4 546 840	53 747	8 023
4.4.1 Wahl von RA René Peyer als unabhängiger Stimmrechtsvertreter	4 599 455	2 052	11 247
4.4.2 Wahl von RA Christoph Schweiger als Stellvertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	4 600 176	5 232	9 619
4.5 Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle	CHF 18 980 970	CHF 71 440	CHF 89 390
5.1 Genehmigung von maximal CHF 1'200'000.00 als Gesamtvergütung des Verwaltungsrates im Zeitraum vom 1. Mai 2014 bis 30. April 2015	4 545 378	57 392	11 466
5.2 Genehmigung von maximal CHF 4'900'000.00 als Gesamtvergütung der Konzernleitung im Zeitraum 1. Mai 2014 bis 30. April 2015	4 592 754	5 986	11 944