

Medienmitteilung

Bossard Gruppe

Generalversammlung 2020 der Bossard Holding AG

Generalversammlung genehmigt alle Anträge

Zug, 8. April 2020 – **Die Generalversammlung der Bossard Holding AG hiess mit grosser Mehrheit alle Anträge des Verwaltungsrats gut und bestätigte alle bestehenden Verwaltungsräte in ihren Ämtern. Präsident des Verwaltungsrats bleibt Dr. Thomas Schmuckli.**

Gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID19) konnten die Aktionärinnen und Aktionäre der Bossard Holding AG nicht physisch an der Generalversammlung teilnehmen. Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihr Recht an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Somit konnte trotz der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus die Generalversammlung wie geplant durchgeführt werden.

Die Generalversammlung genehmigte im Weiteren den Dividendenvorschlag des Verwaltungsrats. Entsprechend wird aus dem Jahresgewinn von 76,0 Mio. CHF (Vorjahr: 85,4 Mio. CHF) eine Bruttodividende von 2,00 CHF auf die börsenkotierten Namenaktien A und von 0,40 CHF auf die Namenaktien B ausgeschüttet. Die Bossard-Namenaktie A wird ab dem 14. April 2020 ex Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt per 16. April 2020.

Die Generalversammlung bestätigte zudem PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter waren insgesamt 10 222 968 Stimmen von insgesamt 13 400 000 Stimmen vertreten.

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 80 Standorten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 876,2 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Traktandum	Anzahl Stimmen	
	Ja	Nein
2.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 (mit Konzernrechnung und Jahresrechnung) der Bossard Holding AG	99,98 %	0,02 %
2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019 der Bossard Holding AG	92,81 %	7,19 %
2.3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019	99,94 %	0,06 %
2.4 Verwendung des Bilanzgewinnes	99,9 %	0,1 %
3.0 Revision der Statuten der Bossard Holding AG	99,9 %	0,1 %
4.1 Benennung von David Dean als Vertreter der Namenaktionäre Kategorie A	96,64 %	3,36 %
4.2.1 Wiederwahl von Dr. Thomas Schmuckli als Präsident des Verwaltungsrates	98,16 %	1,84 %
4.2.2 Wiederwahl von Anton Lauber als Mitglied des Verwaltungsrates	98,92 %	1,08 %
4.2.3 Wiederwahl von Prof. Dr. Stefan Michel als Mitglied des Verwaltungsrates	99,65 %	0,35 %
4.2.4 Wiederwahl von Maria Teresa Vacalli als Mitglied des Verwaltungsrates	99,57 %	0,43 %
4.2.5 Wiederwahl von Dr. René Cotting als Mitglied des Verwaltungsrates	99,64 %	0,36 %
4.2.6 Wiederwahl von Martin Kühn als Mitglied des Verwaltungsrates	99,08 %	0,92 %
4.2.7 Wiederwahl von Patricia Heidtman als Mitglied des Verwaltungsrates	99,60 %	0,4 %
4.2.8 Wiederwahl von David Dean als Mitglied des Verwaltungsrates	99,37 %	0,63 %

Traktandum	Anzahl Stimmen	
	Ja	Nein
4.3.1 Neuwahl von David Dean als Mitglied des Vergütungsausschusses	95,56 %	4,44 %
4.3.2 Wiederwahl von Anton Lauber als Mitglied des Vergütungsausschusses	94,72 %	5,28 %
4.3.3 Wiederwahl von Patricia Heidtman als Mitglied des Vergütungsausschusses	97,34 %	2,66 %
4.4 Wiederwahl von RA René Peyer als unabhängiger Stimmrechtsvertreter	99,94 %	0,06 %
5.0 Wiederwahl von Pricewaterhouse-Coopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020	95,23 %	4,77 %
6.1 Genehmigung von maximal 1'600'000 CHF als Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021	98,82 %	1,18 %
6.2 Genehmigung von maximal 6'000'000 CHF als Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021	98,44 %	1,56 %