

## Medienmitteilung

### Generalversammlung 2015 der Bossard Holding AG

#### Daniel Lippuner und René Cotting neu im Verwaltungsrat

Zug, 13. April 2015 - **Die Aktionärsversammlung der Bossard Holding AG hiess am Montag mit grosser Mehrheit alle Anträge des Verwaltungsrats gut. Nach den Abgängen seit 2013 erhält der Verwaltungsrat nun weitere Verstärkung: Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Dr. René Cotting und Daniel Lippuner. Die Generalversammlung bestätigte alle bestehenden Verwaltungsräte in ihren Ämtern. Präsident des Verwaltungsrats bleibt Dr. Thomas Schmuckli.**

Bereits im September 2014 informierte der Verwaltungsrat der Bossard Holding AG, dass er die Lücken im Verwaltungsrat schliessen und mit Dr. René Cotting und Daniel Lippuner neue Kompetenzen in das Gremium holen möchte. Dr. René Cotting, CFO in der Geschäftsleitung der ABB Schweiz, wird insbesondere seine europäischen und amerikanischen Marktkenntnisse sowie seine Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Supply Chain Management in den Verwaltungsrat einbringen. Daniel Lippuner, CEO der Saurer-Gruppe, wird den Verwaltungsrat mit seiner globalen Industrieerfahrung und seiner Expertise im Bereich Innovationen verstärken.

Die Generalversammlung genehmigte im Weiteren den Dividendenvorschlag des Verwaltungsrats. Entsprechend wird aus dem Jahresgewinn von 57,1 Mio. CHF (Vorjahr: 56,0 Mio. CHF) eine Nettodividende von 3.00 CHF auf die börsenkotierten Namenaktien A und von 0.60 CHF auf die Namenaktien B ausgeschüttet. Der Dividendenvorschlag orientiert sich an der bestehenden Ausschüttungspolitik der Bossard Holding AG, wonach die Aktionäre Anspruch auf 40 % des Konzerngewinns haben. Die Bossard-Namenaktie A wird ab dem 15. April 2015 ex Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt per 20. April 2015.

Die Generalversammlung bestätigte ausserdem PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.

Insgesamt nahmen 658 Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung teil: Sie vertraten 10 458 682 Stimmen.

**Weitere Auskünfte:**

Stephan Zehnder, CFO

Telefon +41 41 749 65 86

E-Mail [investor@bossard.com](mailto:investor@bossard.com)

[www.bossard.com](http://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 2 000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an über 60 Standorten weltweit erzielte die Gruppe 2014 einen Umsatz von 618 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

**Total Stimmen: 10 458 682**

Traktandum	Anzahl Stimmen		
	Ja	Nein	Enthalten
2.1 Genehmigung des Jahresberichts 2014, der Konzernrechnung 2014 und der Jahresrechnung 2014 der Bossard Holding AG	10 331 048	1 005	126 749
2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014 der Bossard Holding AG	9 630 629	683 193	145 830
2.3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014	10 213 965	1 437	128 334
2.4 Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	10 324 852	5 212	129 438
3. Revision der Statuten der Gesellschaft im Bereich Vergütungen, insbesondere Trennung des Nominations- und Vergütungsausschusses in einen Nominationsausschuss und einen Vergütungsausschuss	10 026 848	299 601	133 043
4.1.1 Wiederwahl von Thomas Schmuckli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	10 324 507	2 470	132 615
4.1.2 Wiederwahl von Anton Lauber als Mitglied des Verwaltungsrats	10 275 587	49 141	134 874
4.1.3 Wiederwahl Helen Wetter-Bossard als Mitglied des Verwaltungsrats	10 321 540	4 289	134 013
4.1.4 Wiederwahl von Stefan Michel als Mitglied des Verwaltungsrats	10 289 926	33 830	136 096
4.1.5 Wiederwahl von Maria Teresa Vacalli als Mitglied des Verwaltungsrats	10 311 537	5 897	142 058
4.1.6 Neuwahl von René Cotting als Mitglied des Verwaltungsrats	10 276 093	14 453	169 346
4.1.7 Neuwahl von Daniel Lippuner als Mitglied des Verwaltungsrats	10 298 617	22 740	138 835

<b>Traktandum</b>	<b>Anzahl Stimmen</b>		
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthalten</b>
4.2 Wiederwahl von Stefan Michel als Vertreter der Namenaktien Kategorie A	3 523 794	7 651	174 197
4.3.1 Wahl von Stefan Michel als Mitglied des Vergütungsausschusses	10 276 686	39 297	144 319
4.3.2 Wahl von Helen Wetter-Bossard als Mitglied des Vergütungsausschusses	10 313 682	6 377	140 353
4.3.3 Wahl von Maria Teresa Vacalli als Mitglied des Vergütungsausschusses	10 264 456	35 803	157 638
4.4.1 Wiederwahl von RA René Peyer als unabhängiger Stimmrechtsvertreter	10 308 504	6 274	143 934
4.4.2 Wiederwahl von RA Christoph Schweiger als Stellvertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	10 288 164	8 764	162 224
4.5 Wiederwahl von Pricewaterhouse-Coopers AG, Zürich, als Revisionsstelle	4 853 288	60 669	146 055
5.1 Genehmigung von maximal CHF 1'500'000.00 als Gesamtvergütung des Verwaltungsrates im Zeitraum vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016	10 122 433	180 057	156 908
5.2 Genehmigung von maximal CHF 4'900'000.00 als Gesamtvergütung der Konzernleitung im Zeitraum vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016	10 251 265	45 817	162 700