

Dierikon, 16. April 2025

Medienmitteilung

Generalversammlung wählt Andreas Häberli zum neuen Verwaltungsratspräsidenten und stimmt allen weiteren Anträgen zu

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding AG stimmten an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2025 im KKL Luzern allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Dabei wählten sie Andreas Häberli zum Verwaltungsratspräsidenten sowie Daniel Lippuner neu in den Verwaltungsrat.

An der Generalversammlung der Komax Holding AG im KKL Luzern nahmen 251 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Sie stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats deutlich zu. Insgesamt waren 62.7% des Aktienkapitals vertreten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten dem Wechsel im Präsidium des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu: Andreas Häberli folgt auf Beat Kälin, der nach zehn Jahren den Vorsitz abgibt und als Mitglied dem Verwaltungsrat erhalten bleibt. «Ich bedanke mich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und danke Beat Kälin für seinen bisherigen ausserordentlichen Einsatz für die Komax Gruppe», sagte Andreas Häberli nach seiner Wahl. Neu in den Verwaltungsrat wurde Daniel Lippuner gewählt, der über 25 Jahre Managementenerfahrung, u. a. im Wachstumsmarkt Asien, in das Gremium einbringt.

Roland Siegwart trat aufgrund der Amtszeitbeschränkung nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat an. Beat Kälin dankte ihm für seine wertvollen Beiträge im Gremium in den letzten zwölf Jahren. Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten die fünf zur Wahl stehenden bisherigen Verwaltungsratsmitglieder für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr: David Dean, Annette Heimlicher, Mariel Hoch, Beat Kälin und Jürg Werner.

Matijas Meyer, CEO Komax Group, hob in seinen Ausführungen zum Geschäftsjahr 2024 das umfassende Kostensenkungsprogramm hervor, das derzeit in Umsetzung ist und die Profitabilität nachhaltig verbessern wird. Ab 2026 wird es die Kostenbasis um mindestens CHF 10 Millionen reduzieren. Zudem erläuterte er, dass die Bewältigung der Zollthematik eine Herausforderung darstellt, die Komax Gruppe mit mehreren eigenen Standorten in den USA jedoch gut positioniert ist. Als positiv bezeichnete er, dass die Komax Gruppe nur wenige lokalen Mitbewerber hat. Die Hauptmitbewerber kommen aus Asien.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind nachfolgend im Anhang ersichtlich.

Kontakt

Roger Müller

Vice President Group Communications / Investor Relations / ESG

+41 41 455 06 16

roger.mueller@komaxgroup.com

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die

Komax Gruppe beschäftigt weltweit rund 3400 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.



Die Komax Gruppe feiert 2025 ihr 50-Jahr-Jubiläum. Anekdoten, Videos und Bilder aus den letzten fünf Jahrzehnten sind unter www.komaxgroup.com/50-years-komax zu finden.

Komax Stories

Themen und Insights aus der Welt der automatisierten Kabelverarbeitung: www.komaxgroup.com/stories

ANHANG – Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2025

Traktanden	Antrag des Verwaltungsrats	Ja	Nein / Enthaltungen	Anteil Ja-Stimmen
1. Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung der Komax Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024	Ja	3'098'984	118'502	96.31%
2. Genehmigung des Berichts über nicht finanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024	Ja	2'663'709	553'777	82.79%
3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung	Ja	3'128'180	57'758	98.19%
4. Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2024	Ja	3'054'058	163'428	94.93%
5. Wahlen				
5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat				
Dr. Beat Kälin als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'016'517	200'969	93.75%
David Dean als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'178'564	38'922	98.79%
Dr. Andreas Häberli als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'198'515	18'971	99.41%
Annette Heimlicher als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	2'939'673	277'813	91.36%
Dr. Mariel Hoch als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'190'909	26'577	99.17%
Dr. Jürg Werner als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'138'195	79'291	97.54%
5.2 Neuwahl als Präsident des Verwaltungsrats				
Dr. Andreas Häberli als Präsident des Verwaltungsrats	Ja	3'187'641	29'845	99.07%
5.3 Neuwahl in den Verwaltungsrat				
Daniel Lippuner als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'173'422	44'064	98.63%
5.4 Wahlen in den Vergütungsausschuss				
Dr. Andreas Häberli als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	2'968'915	248'571	92.27%
Dr. Beat Kälin als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	2'824'379	393'107	87.79%
Annette Heimlicher als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	2'919'477	298'009	90.73%

Traktanden	Antrag des Verwaltungsrats	Ja	Nein / Enthaltungen	Anteil Ja-Stimmen
5.5 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung				
Anwaltskanzlei Tschümperlin Lötscher Schwarz AG, Luzern	Ja	3'204'864	12'622	99.61%
5.6 Wiederwahl der Revisionsstelle				
PricewaterhouseCoopers AG, Basel	Ja	2'846'081	371'405	88.46%
6. Vergütungen				
6.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024	Ja	2'677'251	540'235	83.20%
6.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2026	Ja	3'103'999	113'487	96.47%
6.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2026	Ja	3'076'692	140'794	95.63%
7. Statutenänderungen	Ja	2'930'000	287'486	91.07%