

Dierikon, 12. April 2023

Medienmitteilung

Die Generalversammlung genehmigt eine Dividendenerhöhung

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding AG stimmten an der ordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2023 im KKL Luzern allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sie bestätigten unter anderem alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt, genehmigten eine Dividende von CHF 5.50 je Aktie sowie die vorgeschlagene Statutenrevision.

An der Generalversammlung der Komax Holding AG im KKL Luzern nahmen 307 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Sie stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats deutlich zu. Insgesamt waren 70.8% des Aktienkapitals vertreten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die beantragte Dividendenerhöhung auf CHF 5.50 je Aktie (Vorjahr: CHF 4.50), was einer Ausschüttungsquote von 54.5% entspricht. Davon werden CHF 2.75 aus Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet und werden somit für natürliche Personen in der Schweiz, die Aktien im Privatvermögen halten, steuerfrei sein. Ex-Datum ist Freitag, 14. April 2023. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am Dienstag, 18. April 2023.

Auch die umfassende Revision der Statuten erhielt grosse Zustimmung. Die Komax Holding AG kann so die Anforderungen der auf den 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Revision des Schweizerischen Aktienrechts erfüllen und der aktuellen Best Practice im Bereich Corporate Governance Rechnung tragen.

Schliesslich haben die Aktionärinnen und Aktionäre alle sieben Verwaltungsratsmitglieder für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Es sind dies Beat Kälin (Präsident), David Dean, Andreas Häberli, Kurt Haerri, Mariel Hoch, Roland Siegwart und Jürg Werner. In den Vergütungsausschuss haben sie Andreas Häberli, Beat Kälin und Roland Siegwart gewählt.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind nachfolgend im Anhang ersichtlich.

Kontakt

Roger Müller

Vice President Investor Relations / Corporate Communications

Tel. +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.

Komax Newsportal

Themen und Insights aus der Welt der automatisierten Kabelverarbeitung: <https://newsportal.komaxgroup.com/de>

ANHANG – Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2023

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 2022	Ja	3'620'424	12'291	99.66%
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung	Ja	3'585'687	17'684	99.51%
3. Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2022	Ja	3'629'856	2'859	99.92%
4. Wahlen				
4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat				
Beat Kälin als Präsident des Verwaltungsrats	Ja	3'432'496	200'219	94.49%
David Dean als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'604'667	28'048	99.22%
Andreas Häberli als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'352'719	279'996	92.29%
Kurt Haerri als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'620'734	11'981	99.67%
Mariel Hoch als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'607'683	25'032	99.31%
Roland Siegwart als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'094'862	537'853	85.19%
Jürg Werner als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	3'571'870	60'845	98.33%
4.2 Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss				
Andreas Häberli als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	3'335'053	297'662	91.81%
Beat Kälin als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	3'338'045	294'670	91.89%
Roland Siegwart als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	3'154'488	478'227	86.83%
4.3 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung				
Anwaltskanzlei Tschümperlin Lötscher Schwarz AG, Luzern	Ja	3'621'299	11'416	99.69%
4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle				
PricewaterhouseCoopers AG, Basel	Ja	2'932'184	700'531	80.71%

Traktanden	Antrag des Verwaltungsrats	Ja	Nein / Enthaltungen	Anteil Ja-Stimmen
5. Vergütungen				
5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022	Ja	3'277'892	354'823	90.23%
5.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024	Ja	3'579'347	53'368	98.53%
5.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2024	Ja	3'453'690	179'025	95.08%
6. Statutenänderungen				
6.1 Kapitalband	Ja	3'543'025	89'690	97.53%
6.2 Verwaltungsrat bzw. Geschäftsleitung: externe Mandate, Vergütungen und Entschädigung für Konkurrenzverbote	Ja	3'224'819	407'896	88.78%
6.3 Nachhaltigkeit	Ja	3'536'448	96'267	97.35%
6.4 Gerichtsstand	Ja	3'626'386	6'329	99.83%
6.5 Anpassung an das revidierte Recht, Bereinigung, elektronische Mittel und Sprachliches	Ja	3'613'698	19'017	99.48%