

Dierikon, 19. April 2018

## Medienmitteilung

### **Ordentliche Generalversammlung 2018 der Komax Holding AG**

**Die Aktionäre der Komax Holding AG genehmigten an der ordentlichen Generalversammlung vom 19. April 2018 im KKL Luzern alle Anträge des Verwaltungsrats. Sie bestätigten alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt und stimmten der Ausschüttung von 6.50 Franken pro Aktie zu.**

Der Verwaltungsrat der Komax Holding AG erhielt an der ordentlichen Generalversammlung breite Zustimmung der Aktionäre zu seinen Anträgen. Die Aktionäre genehmigten unter anderem die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2017. Somit erhalten sie eine Ausschüttung von 6.50 Franken (Vorjahr: 6.50 Franken) pro dividendenberechtigte Aktie. Davon werden 1.50 Franken aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt. Die Ausschüttungsquote beträgt hohe 59.2%. Ex-Datum ist Montag, 23. April 2018 und Zahlungstermin ist Mittwoch, 25. April 2018.

Die Aktionäre haben alle bisherigen sechs Verwaltungsratsmitglieder für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Es sind dies Beat Kälin (Präsident), David Dean, Andreas Häberli, Kurt Haerri, Daniel Hirschi und Roland Siegwart. In den Vergütungsausschuss haben die Aktionäre Andreas Häberli, Beat Kälin und Roland Siegwart gewählt.

Auch den Anträgen zu den Vergütungen stimmten die Aktionäre deutlich zu. Sie genehmigten sowohl den Vergütungsbericht 2017 (Konsultativabstimmung) als auch die beantragten Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2019. Mit der Zustimmung zu den Vergütungen der Gruppenleitung wird Komax per 1. Januar 2019 die Gruppenleitung von zwei auf fünf Mitglieder erweitern.

#### **Kontakt**

Roger Müller

Vice President Investor Relations / Corporate Communications

Tel. +41 41 455 06 16

[roger.mueller@komaxgroup.com](mailto: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 über 1800 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.

**ANHANG – Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2018**

Traktanden	Antrag des Verwaltungsrats	Ja	Nein / Enthaltungen	Anteil Ja-Stimmen
<b>1. Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung der Komax Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2017</b>	Ja	1'933'069	12'507	99.36%
<b>2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung</b>	Ja	1'907'955	15'151	99.22%
<b>3. Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2017 und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven sowie Dividendenausschüttung</b>	Ja	1'933'871	11'705	99.41%
<b>4. Wahlen</b>				
<b>4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat</b>				
Beat Kälin als Präsident des Verwaltungsrats	Ja	1'856'951	88'635	95.45%
David Dean als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'876'228	69'358	96.43%
Andreas Häberli als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'920'044	25'542	98.69%
Kurt Haerri als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'927'345	18'241	99.07%
Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'822'632	122'954	93.68%
Roland Siegwart als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'861'951	83'635	95.70%
<b>4.2 Wahlen in den Vergütungsausschuss</b>				
Andreas Häberli als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	1'917'199	28'387	98.55%
Beat Kälin als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	1'911'012	34'574	98.22%
Roland Siegwart als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	1'909'462	36'004	98.15%
<b>4.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</b>				
Thomas Tschümperlin, Rechtsanwalt und Notar, Luzern	Ja	1'932'029	13'437	99.31%
<b>4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle</b>				
PricewaterhouseCoopers AG, Basel	Ja	1'654'152	291'314	85.02%

Traktanden	Antrag des Verwaltungsrats	Ja	Nein / Enthaltungen	Anteil Ja-Stimmen
<b>5. Vergütungen</b>				
<b>5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017</b>	Ja	1'797'724	147'712	92.41%
<b>5.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019</b>	Ja	1'888'204	57'232	97.06%
<b>5.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2019</b>	Ja	1'886'156	59'280	96.95%