

Medienmitteilung

Seite 1 / 3

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu

Rümlang, 11. Oktober 2022 – Die dormakaba Holding AG hat am 11. Oktober 2022 ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. 260 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen persönlich teil. Insgesamt waren 2 673 134 stimmberechtigte Namensaktien vertreten, was 63.65% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht. Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionärinnen und Aktionären genehmigt.

Die Generalversammlung stimmte allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu, einschliesslich der Auszahlung einer Dividende von 11.50 CHF pro Aktie (berechnet unter Ausschluss des Effekts der Veräusserung von Mesker, da die Transaktion keinen wesentlichen Einfluss auf den Cashflow des Unternehmens hatte). Die Hälfte dieser Dividendenausschüttung wird aus dem Bilanzgewinn und die Hälfte aus den Reserven aus Kapitaleinlagen erfolgen. Die Zahlungen sind ab dem 17. Oktober 2022 geplant.

Weiter genehmigte die Generalversammlung alle beantragten Wiederwahlen in den Verwaltungsrat, jeweils für die Amtsdauer von einem Jahr. Riet Cadonau, der angekündigt hat, dass er spätestens bis zur Generalversammlung im Oktober 2023 zurücktreten wird, wurde als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt.

Svein Richard Brandtzæg (64), Kenneth Lochiatto (59) und Michael Regelski (57) wurden als neue unabhängige Mitglieder gewählt. Svein Richard Brandtzæg wurde vom Verwaltungsrat zum Vizepräsidenten und Lead Independent Director ernannt. Die neu gewählten Mitglieder werden auch das Branchen-Know-how und die Kompetenz des Verwaltungsrats auf den Gebieten der digitalen Transformation und der kommerziellen Gebäudeökosysteme stärken.

Das verbleibende amtierende Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses, Stephanie Brecht-Bergen, wurde wie vorgeschlagen für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Zusätzlich wurden Svein Richard Brandtzæg und Kenneth Lochiatto als neue Mitglieder in den Ausschuss gewählt. Die Rolle des Ausschussvorsitzenden übernimmt Svein Richard Brandtzæg.

Im Rahmen der Konsultativabstimmung stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre auch dem Vergütungsbericht 2021/22 zu. Ebenso genehmigt wurden der vorgeschlagene Maximalbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 und der vorgeschlagene Maximalbetrag für die Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023/24 sowie die Änderung der Statuten der dormakaba Holding AG in Bezug auf bestimmte Grundsätze für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.

Ausserdem bestätigte die Generalversammlung PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Zudem wurde die Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin ebenfalls für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

Weitere Einzelheiten zur Generalversammlung 2022 sind unter www.dk.world/GV zu finden.

Weitere Informationen für: **Investoren und Analysten**
Siegfried Schwirzer
Head of Investor Relations
T: +41 44 818 90 28
siegfried.schwirzer@dormakaba.com

Medien
Patrick Lehn
Senior Manager External Communications / Press Officer
T: +41 44 818 92 86
patrick.lehn@dormakaba.com

Über die dormakaba Gruppe

dormakaba ist ein weltweit führender Anbieter auf dem Markt für Zutrittslösungen. Das Unternehmen definiert Zugang neu, indem es Branchenstandards für intelligente Systeme und nachhaltige Lösungen über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden setzt. Rund 16.000 Mitarbeitende weltweit stellen ihr Fachwissen einem wachsenden Kundenstamm in mehr als 130 Ländern zur Verfügung. dormakaba unterstützt seine Kunden mit einem breiten, innovativen Portfolio für integrierten Zugang. Diese Produkte, Lösungen und Dienstleistungen fügen sich einfach in Gebäudeökosysteme ein, um sichere und nachhaltige Orte zu schaffen, an denen sich Menschen nahtlos bewegen können.

dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange notiert und hat seinen Hauptsitz in Rümlang bei Zürich (Schweiz). Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte dormakaba einen Umsatz von CHF 2.8 Milliarden.

SIX Swiss Exchange: DOKA

Mehr Informationen zur dormakaba Gruppe auf www.dormakabagroup.com/de/

Einblicke und Inspirationen aus der Welt des Zutritts auf blog.dormakaba.com/de

Das Neueste zu Unternehmensthemen, Produkten und Innovationen der dormakaba Gruppe auf www.dormakabagroup.com/de/newsroom

Disclaimer

Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter „glaubt“, „angenommen“, „erwartet“ oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wieder beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen getroffen worden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Aussagen sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder Leistung des Unternehmens oder des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig zu überprüfen oder sie an neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes Recht oder Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige.

Die Definition alternativer Performancekennzahlen findet sich im Kapitel 5.1 der "Notes to the consolidated financial statements" im Geschäftsbericht 2021/22 von dormakaba.

Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST® etc. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der dormakaba Gruppe möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.