

Medienmitteilung

Rümlang | Schweiz | 21. August 2015 – Geplanter Zusammenschluss Dorma und Kaba

Wettbewerbsbehörden genehmigen geplanten Zusammenschluss von Dorma und Kaba ohne Auflagen – Vollzug per 1. September 2015 geplant

Die zuständigen Wettbewerbsbehörden haben den geplanten Zusammenschluss von Dorma und Kaba ohne Auflagen genehmigt. Damit wird die Ende April 2015 angekündigte Zusammenführung der beiden Unternehmen voraussichtlich per 1. September 2015 vollzogen werden. Es entsteht eines der globalen Top-3-Unternehmen für Sicherheits- und Zutrittslösungen mit einem Umsatz von über CHF 2 Mrd. (EUR 1.9 Mrd.) und rund 16'000 Mitarbeitenden in mehr als 50 Ländern.

Mit dem deutschen Bundeskartellamt haben die Wettbewerbsbehörden in allen relevanten Ländern den geplanten Zusammenschluss von Dorma und Kaba ohne Auflagen genehmigt. Damit ist eine weitere wichtige Voraussetzung für die Ende April 2015 angekündigte Zusammenführung der Kaba Holding AG mit Sitz in Rümlang (Schweiz) und dem in Ennepetal (Deutschland) ansässigen Familienunternehmen Dorma Holding GmbH + Co. KGaA erfüllt. Der Vollzug der Transaktion wird nunmehr per 1. September 2015 angestrebt.

Riet Cadonau, CEO von Kaba und designierter CEO der dorma+kaba Gruppe: „Wir freuen uns ausserordentlich, dass nur vier Monate nach der Ankündigung bereits der Vollzug der Transaktion erfolgen kann. Dies unterstreicht die industrielle Logik des Zusammenschlusses sowie die Komplementarität der beiden Firmen hinsichtlich Produktportfolio, geografischer Präsenz sowie der Wertschöpfungskette.“ Und Dr. Hans Gummert, Aufsichtsratsvorsitzender von Dorma sowie designierter Verwaltungsrat von dorma+kaba: „Unsere beiden Unternehmen bringen für den Zusammenschluss ausgesprochen gute Voraussetzungen mit. Davon werden alle Anspruchsgruppen profitieren – Aktionäre, Kunden und Partner sowie die Mitarbeitenden.“

Der Vollzug der Transaktion wird mit der für den 1. September 2015 vorgesehenen Eintragung im zuständigen Handelsregister definitiv. Er beinhaltet die Zusammenführung unter dem gemeinsamen Dach der Kaba Holding AG (mit Vollzug in dorma+kaba Holding AG umbenannt) sowie die Umsetzung der von der ausserordentlichen Generalversammlung der Kaba Holding AG vom 22. Mai 2015 gefassten bedingten Beschlüsse hinsichtlich

- der Umfirmierung von Kaba Holding AG in dorma+kaba Holding AG. Diese bleibt weiterhin an der Schweizer Börse SIX kotiert (Valorensymbol neu: DOKA).
- weiterer Anpassungen der Statuten der Kaba Holding AG; insbesondere der Einführung eines formell selektiven Opting out, der Statutenbestimmung betreffend die Übertragungsvereinbarung für den Fall eines möglichen Kontrollwechsels, und der Aufhebung der heutigen Aktienübertragungs- und Stimmrechtsbeschränkung von 5%.
- der Zuwahl von Stephanie Brecht-Bergen (geborene Mankel), Christine Mankel sowie Dr. Hans Gummert in den Verwaltungsrat der dorma+kaba Holding AG. Thomas Pleines, seit 2011 Mitglied des Verwaltungsrats von Kaba Holding AG, wird aus dem Gremium zurücktreten.

Zusätzlich wird den berechtigten Aktionären die anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung bedingt beschlossene Sonderdividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen in Höhe von CHF 50 pro Aktie ausgeschüttet. Das Ex-Dividenden-Datum wurde auf den 23. September 2015 und das Ausschüttungsdatum auf den 25. September 2015 festgelegt.

Mit Vollzug wird auch die im Juli 2015 designierte Konzernleitung ihre Arbeit aufnehmen. Dabei liegt zum einen hohe Priorität auf dem laufenden operativen Geschäft, zum anderen werden auch die Integrationsarbeiten vorangetrieben. Nach Vollzug der Transaktion arbeiten alle operativen Einheiten vorderhand unverändert weiter. Dementsprechend werden sich auch die bisherigen Ansprechpartner bis auf weiteres um die Anliegen von Kunden und Partnern kümmern. Es ist geplant, bis zum 1. Juli 2016 die bestehenden Organisationsstrukturen in die vorgesehenen Zielstrukturen zu überführen.

Die wichtigsten Fakten zum Zusammenschluss

- Die dorma+kaba Gruppe wird zu einem der globalen Top-3-Unternehmen für Sicherheits- und Zutrittslösungen mit einem Proforma-Umsatz von über CHF 2 Mrd. (EUR 1.9 Mrd.)
- Führendes Produkt- und Dienstleistungsangebot aus einer Hand dank komplementärer Produktportfolios, Wertschöpfungskette und geografischer Präsenz in allen wichtigen Märkten
- Ausgezeichnete Wachstumschancen und erhebliches Synergiepotenzial ermöglichen substanzielle Wertsteigerung für Kaba Aktionäre
- Sonderdividende von CHF 50 pro Aktie für die Aktionäre
- Angestrebte Kennzahlen (nach vier Jahren, stabile ökonomische Rahmenbedingungen vorausgesetzt): 6% - 7% p.a. organisches Wachstum in Lokalwährung sowie EBITDA Marge von 18%
- Die Eigentümerfamilie von Dorma hat ihr unternehmerisches Engagement durch den Erwerb einer Beteiligung von 9.1% an Kaba Holding AG erhöht und bildet zusammen mit den Familienaktionären von Kaba einen starken, langfristig ausgerichteten Ankeraktionär der kombinierten Gruppe. Die beiden Familienaktionärsgruppen halten zusammen 27.3% der Aktien
- Die Kaba Holding AG wird als SIX-kotierte dorma+kaba Dachholding 52.5% und die Eigentümerfamilie von Dorma wird 47.5% am kombinierten Geschäft von Dorma und Kaba halten

Detaillierte Angaben zur geplanten Zusammenführung von Dorma und Kaba finden Sie auf www.kaba.com.

Kontakt

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Daniela Schöchlin, SVP Group Communications a.i., Telefon +41 44 818 92 02

Über Kaba

Kaba – Beyond security

Mit seinen innovativen Produkten, Systemlösungen und Dienstleistungen ist der global tätige Technologiekonzern Kaba ein führender Anbieter von hochwertigen Zutrittsverwaltungslösungen, Schlössern, Zylindern, physischen Zutrittssystemen, Zeit- und Betriebsdatenerfassung, wie auch Zutrittssystemen für Hotels. Die Firmengruppe ist zudem Weltmarktführerin bei Hochsicherheitsschlössern, Schlüsselrohlingen, Transponderschlüsseln sowie Schlüsselfertigungsmaschinen. Die börsenkotierte Gruppe (KABN und KABNE) beschäftigt etwa 9000 Mitarbeitende in über 60 Ländern. Kaba setzt seit über 150 Jahren Trends über die Sicherheit hinaus, hinsichtlich Funktionalität, Komfort oder Design – mit Fokus auf den optimalen Kundennutzen.

dorma+kaba – ein neuer Branchenführer entsteht

Die Kaba Gruppe und die in Ennepetal (Deutschland) ansässige Dorma Gruppe haben den Zusammenschluss ihrer Geschäfte angekündigt. Zusammen werden dorma+kaba zu einem der globalen Top-3-Unternehmen im Markt für Sicherheits- und Zutrittslösungen mit einem Pro-Forma-Umsatz von über CHF 2 Mrd. und rund 16'000 Mitarbeitenden.

SIX Swiss Exchange: KABN / KABNE

Weitere Informationen unter www.kaba.com

Disclaimer

Diese Kommunikation enthält bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B., aber nicht nur, Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen werden auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen gemacht, von denen die Gesellschaft ausgeht, dass sie begründet sind, die sich aber als falsch herausstellen können. Sie sind mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen, da sie naturgemäss bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft bzw. der Gruppe wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem, aber nicht nur:

- die allgemeine Wirtschaftslage,
- der Wettbewerb mit anderen Unternehmen,
- die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien,
- die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft,
- die Finanzierungskosten,
- Verzögerungen bei der Integration des Zusammenschlusses oder von Akquisitionen,
- die Änderungen des Betriebsaufwands,
- Währungsschwankungen und Schwankungen bei Rohstoffpreisen,
- die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeitender,
- politische Risiken in Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist,
- Änderungen des anwendbaren Rechts,
- die Realisierung von Synergien
- und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren.

Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren verwirklichen, oder sollte sich eine der zugrunde liegenden Annahmen oder Erwartungen als falsch herausstellen, können die Ergebnisse massgeblich von den angegebenen abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei über das Gesetz hinausgehende Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ergebnisse in der Vergangenheit nicht aussagekräftig bezüglich zukünftiger Ergebnisse sind. Zu beachten ist zudem, dass Zwischenergebnisse nicht zwingend indikativ für die Jahresergebnisse sind. Leser sollten sich an einen unabhängigen Finanzberater wenden.

Diese Kommunikation ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Effekten der Kaba in irgendeinem Rechtssystem.

Kaba®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, SAFLOK®, Silca® usw. sind geschützte Marken der Kaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Anforderungen oder aus Vermarktungsüberlegungen sind nicht sämtliche Produkte in allen Ländern erhältlich.