

Medienmitteilung

Seite 1 / 3

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu

Rümlang, 12. Oktober 2021 – Die ordentliche Generalversammlung der dormakaba Holding AG vom 12. Oktober 2021 fand auf Grund der Pandemie-bedingten Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 2 802 226 stimmberechtigte Namenaktien und somit 66.72% des Aktienkapitals. Alle Anträge wurden angenommen.

Wegen der Covid-19 Pandemie und basierend auf der entsprechenden Verordnung des Schweizer Bundesrats hatte der Verwaltungsrat der dormakaba Holding AG entschieden, die ordentliche 106. Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Aktionärinnen und Aktionäre konnten im Vorfeld den geltenden Vorschriften entsprechend brieflich oder elektronisch eine Weisung für die Stimmrechtsausübung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben. Die Generalversammlung fand in Anwesenheit des Verwaltungsratspräsidenten, zweier Vertreter der Revisionsstelle, des Vertreters der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, des Notars, des Protokollführers sowie des Sekretärs des Verwaltungsrats statt.

Die Generalversammlung stimmte allen Anträgen des Verwaltungsrats deutlich zu. Aufgrund des höheren Gewinns von dormakaba war es dem Verwaltungsrat – auf Basis einer gleichbleibenden Dividendenpolitik – möglich, der Generalversammlung die Ausschüttung einer Dividende von CHF 12.50 je Aktie zu beantragen. Das entspricht einer Dividendenerhöhung um CHF 2.00 im Vergleich zum Vorjahr. Diese Ausschüttung wird je zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und den Kapitaleinlagereserven erfolgen und ist ab dem 18. Oktober 2021 zur Auszahlung vorgesehen.

Weiter genehmigte die Generalversammlung alle beantragten Wiederwahlen in den Verwaltungsrat, jeweils für die Amtsdauer von einem Jahr. Riet Cadonau wurde als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Der ebenfalls wiedergewählte Hans Hess wird weiterhin das Amt des Vizepräsidenten und Lead Independent Director ausüben. Das neu gewählte, unabhängige Mitglied Thomas Aebischer ersetzt die nach einer Amtsdauer von 20 Jahren zurückgetretene Karina Dubs-Kuenzle.

Die bisherigen Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses Hans Hess, Stephanie Brecht-Bergen und John Heppner wurden ebenfalls wie vorgeschlagen für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Hans Hess wird weiterhin die Rolle des Ausschussvorsitzenden übernehmen.

Im Rahmen der Konsultativabstimmung stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre auch dem Vergütungsbericht 2020/21 zu. Ebenso genehmigt wurden der vorgeschlagene Maximalbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 und der vorgeschlagene Maximalbetrag für die Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022/23.

Die Generalversammlung folgte auch dem Antrag des Verwaltungsrats, das genehmigte Aktienkapital für zwei weitere Jahre zu erneuern und stimmte den entsprechenden Anpassungen der Statuten zu. Diese beinhalten eine Beschränkung der Gesamtzahl neuer Namenaktien, welche aus genehmigtem und bedingtem Aktienkapital unter Ausschluss oder Beschränkung der Bezugs- bzw. Vorwegzeichnungsrechte ausgegeben werden, auf 420 000 neue Namenaktien (d. h. auf unter 10% des derzeit ausgegebenen Aktienkapitals).

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 gewählt.

Weitere Einzelheiten zur Generalversammlung 2021 sind unter www.dk.world/GV zu finden.

Weitere Informationen für: **Investoren und Analysten**

Siegfried Schwirzer
Head of IR
T: +41 44 818 90 28
siegfried.schwirzer@dormakaba.com

Medien

Martin Bahn Müller
Group Press Officer
T: +41 44 818 92 00
martin.bahnmueller@dormakaba.com

dormakaba Gruppe

dormakaba macht Zutritt im Leben smart und sicher. Als eines der Top-3-Unternehmen der Industrie, ist dormakaba der vertrauenswürdige Partner für Produkte, Lösungen und Services für Zutritt zu Gebäuden und Räumen aus einer Hand. Mit starken Marken im Portfolio ist das Unternehmen zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern in über 130 Ländern weltweit vertreten.

dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich/Schweiz) und erwirtschaftete mit rund 15 000 Mitarbeitenden einen Umsatz von CHF 2.5 Mrd. im Geschäftsjahr 2020/21.

SIX Swiss Exchange: DOKA

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

Einblicke und Inspirationen aus der Welt des Zutritts auf <https://blog.dormakaba.com/de>

Neuigkeiten zu Finanzthemen, Produkten und Innovationen der dormakaba Gruppe auf <https://newsroom.dormakaba.com/de>

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 wider, 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 2020/21 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.