

Medienmitteilung

Seite 1 / 3

Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu

Rümlang, 23. Oktober 2018 – An der ordentlichen Generalversammlung der dormakaba Holding AG vom 23. Oktober 2018 in Zürich-Regensdorf nahmen 521 Aktionärinnen und Aktionäre persönlich teil. Insgesamt waren 2'350'877 stimmberechtigte Namenaktien und somit 55.97% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals vertreten. Alle Anträge wurden angenommen.

Aufgrund des gesteigerten Konzernergebnisses schlug der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Auszahlung einer gegenüber Vorjahr um CHF 1.00 pro Aktie auf CHF 15.00 pro Aktie erhöhten Dividende vor. Die Generalversammlung genehmigte diese Ausschüttung, die vollständig aus Kapitalreserven erfolgen wird.

Im Weiteren genehmigte die Generalversammlung die beantragten Wahlen beziehungsweise Wiederwahlen in den Verwaltungsrat, jeweils für die vorgeschlagene Amtsdauer von einem Jahr: Riet Cadonau wurde als neues Mitglied sowie Präsident des Verwaltungsrats und Jens Birgersson wurde als neues Verwaltungsratsmitglied gewählt. Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Rolf Dörig, Stephanie Brecht-Bergen, Daniel Daeniker, Karina Dubs-Kuenzle, Hans Gummert, John Heppner, Hans Hess und Christine Mankel wurden wiedergewählt.

Wie bereits kommuniziert, waren Ulrich Graf nach zwölf Jahren als Verwaltungsratspräsident sowie Elton SK Chiu, Mitglied des Verwaltungsrats seit dem Jahr 2010, nicht mehr zur Wiederwahl angetreten. Es ist vorgesehen, dass Riet Cadonau seine Funktion als CEO der dormakaba Gruppe während zwei bis längstens drei Jahren parallel zum Verwaltungsratspräsidium weiterführen wird. Hans Hess übernimmt die neu geschaffene Funktion des Lead Independent Director sowie das Vizepräsidium.

Die bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses Rolf Dörig, Hans Gummert und Hans Hess wurden ebenfalls wie vorgeschlagen für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

Im Rahmen der Konsultativabstimmung genehmigte die Generalversammlung auch den Vergütungsbericht 2017/18. Weiter wurde die vorgeschlagene Maximalvergütung für den Verwaltungsrat bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019 und der vorgeschlagene Maximalbetrag für die Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019/20 genehmigt.

Die Generalversammlung bestätigte PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Zudem wurde Rechtsanwalt Andreas Keller als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ebenfalls für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

Ulrich Graf, scheidender Verwaltungsratspräsident: «Es war mir eine grosse Ehre, die Entwicklung von dormakaba mitprägen zu dürfen, und ich danke unseren Kunden, Mitarbeitenden und Aktionären für ihre Unterstützung. Die langfristige Ausrichtung ist eine Stärke von dormakaba. Riet Cadonau als mein Nachfolger bürgt für Kontinuität und verfügt über die erforderlichen Qualitäten, um dormakaba erfolgreich in die Zukunft zu führen. Dass er für eine befristete Zeit zudem CEO bleibt, ist für dormakaba der unternehmerisch richtige

Schritt. Die neu geschaffene Funktion des Lead Independent Director zeigt, dass sich der Verwaltungsrat zu guter Corporate Governance verpflichtet fühlt. Mit der Ernennung von Hans Hess zum Lead Independent Director und dem ausgeglichenen Verwaltungsrat mit unabhängigen Vertretern und Vertretern unserer Ankeraktionäre ist eine zielführende strategische Steuerung und Kontrolle gewährleistet. Ich bin überzeugt, dass die Führung von dormakaba ausgezeichnet bestellt ist und im besten Interesse aller Anspruchsgruppen handeln wird.»

Riet Cadonau, neuer Verwaltungsratspräsident und CEO: «Ich danke unseren Aktionären sehr für das Vertrauen, das sie dem Verwaltungsrat und mir an der heutigen Generalversammlung ausgesprochen haben. Es ist ein Privileg, dormakaba zu führen. Unser Unternehmen haben wir in den letzten Jahren strategisch vom internationalen Nischenanbieter zum globalen Vollsortimenter entwickelt. Gemeinsam mit dem Management werden wir uns weiterhin engagiert dafür einsetzen, die Marktposition von dormakaba in einem sich rasch wandelnden Umfeld weiter zu stärken und nachhaltigen Wert für unsere Kunden, Mitarbeitenden und Aktionäre zu schaffen.»

Weitere Informationen für: **Investoren und Analysten**

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

Medien

Germaine Müller
Press Officer
T: +41 44 818 92 01
germaine.mueller@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 wie Dorma, Kaba und Best 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 mehr als 16 000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 2.8 Mrd. im Geschäftsjahr 2017/18.

SIX Swiss Exchange: DOKA
Mehr Informationen unter www.dormakaba.com

Disclaimer

Diese Kommunikation enthält bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. 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 dormakaba Gruppe wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören:

- 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 zugrundeliegenden 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 Jahresendergebnisse sind. Personen, die eine Investition in Erwägung ziehen, sollten sich an einen unabhängigen Finanzberater wenden.

Diese Kommunikation ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Effekten.

dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, Silca®, SAFLOK®, BEST®, usw. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Anforderungen oder aus Vermarktungsüberlegungen sind nicht sämtliche Produkte in allen Ländern erhältlich.