

Medienmitteilung

Bossard Gruppe

Generalversammlung 2016 der Bossard Holding AG

Generalversammlung genehmigt alle Anträge

Zug, 11. April 2016 – **Die Aktionärsversammlung der Bossard Holding AG hiess mit grosser Mehrheit alle Anträge des Verwaltungsrats gut. Die Generalversammlung bestätigte alle bestehenden Verwaltungsräte in ihren Ämtern. Präsident des Verwaltungsrats bleibt Dr. Thomas Schmuckli.**

Die Generalversammlung genehmigte im Weiteren den Dividendenvorschlag des Verwaltungsrats. Entsprechend wird aus dem Jahresgewinn von 54,5 Mio. CHF (Vorjahr: 57,1 Mio. CHF) eine unveränderte Nettodividende von 3.00 CHF auf die börsenkotierten Namenaktien A und von 0.60 CHF auf die Namenaktien B ausgeschüttet. Die Bossard-Namenaktie A wird ab dem 13. April 2016 ex Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt per 18. April 2016.

Die Generalversammlung bestätigte ausserdem PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

Insgesamt nahmen 724 Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung teil: Sie vertraten 8 050 847 von insgesamt 10 042 042 Stimmen.

Weitere Auskünfte:

Stephan Zehnder, CFO

Telefon +41 41 749 65 86

E-Mail investor@bossard.com

www.bossard.com

Profil:

Die Bossard Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von Produktlösungen und Dienstleistungen in der industriellen Verbindungs- und Montagetechnik. Mit einem Produktsortiment von mehr als 1 000 000 Artikeln sowie den Bereichen technische Beratung (Engineering) und Lagerbewirtschaftung (Logistik) hat sich Bossard als Komplettanbieter und Industriepartner etabliert.

Zu den Kunden der Gruppe zählen lokale und multinationale Industrieunternehmen, denen Bossard mit seinen Lösungen zu einer höheren Produktivität verhilft. Mit mehr als 2 000 Mitarbeitenden an über 70 Standorten weltweit erzielte die Gruppe 2015 einen Umsatz von 656,3 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Total Stimmen: 10 042 042

Traktandum	Anzahl Stimmen		
	Ja	Nein	Enthalten
2.1 Genehmigung der Konzernrechnung 2015 und der Jahresrechnung 2015 der Bossard Holding AG	10 023 298	11 023	12 713
2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015 der Bossard Holding AG	8 902 838	1 045 819	98 377
2.3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015	9 917 361	8 475	13 226
2.4 Verwendung des Bilanzgewinnes und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	10 033 174	4 031	9 764
3.1.1 Wiederwahl von Dr. Thomas Schmuckli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	10 009 462	16 412	21 155
3.1.2 Wiederwahl von Anton Lauber als Mitglied des Verwaltungsrats	9 966 655	59 248	21 126
3.1.3 Wiederwahl Helen Wetter-Bossard als Mitglied des Verwaltungsrats	10 008 761	20 586	17 456
3.1.4 Wiederwahl von Prof. Dr. Stefan Michel als Mitglied des Verwaltungsrats	10 023 387	9 997	13 645
3.1.5 Wiederwahl von Maria Teresa Vacalli als Mitglied des Verwaltungsrats	9 966 273	16 643	64 063
3.1.6 Wiederwahl von Dr. René Cotting als Mitglied des Verwaltungsrats	10 003 904	18 304	24 826
3.1.7 Wiederwahl von Daniel Lippuner als Mitglied des Verwaltungsrats	10 009 666	24 947	12 421
3.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Stefan Michel als Vertreter der Namenaktien Kategorie A	3 251 094	14 416	31 474

Traktandum	Anzahl Stimmen		
	Ja	Nein	Enthalten
3.3.1 Wiederwahl von Prof. Dr. Stefan Michel als Mitglied des Vergütungsausschusses	10 000 009	33 420	13 652
3.3.2 Wiederwahl von Helen Wetter-Bossard als Mitglied des Vergütungsausschusses	10 004 201	31 424	11 409
3.3.3 Wiederwahl von Maria Teresa Vacalli als Mitglied des Vergütungsausschusses	9 961 254	31 268	54 012
3.4.1 Wiederwahl von RA René Peyer als unabhängiger Stimmrechtsvertreter	10 021 211	7 681	18 142
3.4.2 Wiederwahl von RA Christoph Schweiger als Stellvertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	9 978 329	22 492	46 213
3.5 Wiederwahl von Pricewaterhouse-Coopers AG, Zürich, als Revisionsstelle	4 520 728	82 568	43 635
4.1 Genehmigung von maximal CHF 1'500'000.00 als Gesamtvergütung des Verwaltungsrates im Zeitraum vom 1. Mai 2016 bis 30. April 2017	9 496 977	494 471	36 693
4.2 Genehmigung von maximal CHF 5'600'000.00 als Gesamtvergütung der Konzernleitung im Zeitraum vom 1. Mai 2016 bis 30. April 2017	9 941 772	69 999	35 310