

Medienmitteilung

Bossard Gruppe

Generalversammlung 2025 der Bossard Holding AG

Generalversammlung genehmigt alle Anträge und wählt David Dean als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats

Zug, 11. April 2025 – **Die Generalversammlung der Bossard Holding AG hiess mit grosser Mehrheit alle Anträge des Verwaltungsrats gut. David Dean wurde zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Dr. Thomas Schmuckli wurde an der Generalversammlung von Vizepräsidentin Patricia Heidtman und CEO Daniel Bossard verabschiedet und seine grossen Verdienste für die Bossard Gruppe wurden gewürdigt.**

David Dean, welcher von der Generalversammlung neu zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt wurde, gehört seit 2019 dem Verwaltungsrat der Bossard Holding AG an. Dank seiner langjährigen, vielfältigen Verantwortung im Verwaltungsrat und davor in der Konzernleitung ist er mit der strategischen Ausrichtung, dem Geschäftsmodell sowie der Unternehmenskultur der Bossard Gruppe bestens vertraut. Er ist damit hervorragend positioniert, um die weitere nachhaltige Entwicklung des Unternehmens in seiner neuen Funktion zu fördern.

Die Generalversammlung genehmigte im Weiteren den Dividendenvorschlag des Verwaltungsrats. Entsprechend wird vom Jahresgewinn eine Bruttodividende von 3,90 CHF auf die börsenkotierten Namenaktien A und von 0,78 CHF auf die Namenaktien B ausgeschüttet. Die Bossard Namenaktie A wird ab dem 15. April 2025 ex Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt voraussichtlich per 17. April 2025.

In einer nicht bindenden Konsultativabstimmung hiess die Generalversammlung den Vergütungsbericht 2024 und den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2024 gut.

Zudem bestätigte die Generalversammlung PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025.

Insgesamt nahmen 407 Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung teil: Sie vertraten 10 676 827 Stimmen von insgesamt 13 400 000 Stimmen.

Weitere Auskünfte:

Stephan Zehnder, CFO

Telefon +41 41 749 65 86

E-Mail investor@bossard.com

www.bossard.com

Über Bossard:

Die Bossard Gruppe ist eine führende strategische Partnerin für industrielle Verbindungs- und Montagelösungen für OEM-Kundinnen weltweit und verfügt über ausgewiesene Kompetenz in Engineering- und Logistikdienstleistungen.

Bossard wurde 1831 in Zug gegründet. Heute zählen lokale und multinationale Unternehmen auf Bossards Kompetenz, um ihre Produktivität zu steigern – mit Erfolg. Dieses Konzept, das auch ein Versprechen an ihre Kundinnen ist, nennt Bossard Proven Productivity. Dazu gehören unter anderem die Optimierung von Prozessen und die Reduktion von Lagerbeständen, um die Effizienz und Produktivität nachhaltig zu steigern. Zudem gilt Bossard beim Aufbau intelligenter Produktionsstätten im Sinne von Industrie 4.0 als Pionierin.

Mit rund 3'000 Mitarbeitenden in weltweit 33 Ländern erzielte die Bossard Gruppe im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 986,4 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Traktandum	Anzahl Stimmen		
	Ja	Nein	Ent- haltungen
1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024 der Bossard Holding AG	99,90 %	0,05 %	0,05 %
1.2 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024	95,08 %	4,77 %	0,15 %
2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024	95,30 %	4,59 %	0,11 %
3 Verwendung des Bilanzgewinnes der Bossard Holding AG	99,88 %	0,04 %	0,08 %
4.1 Bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026 von maximal CHF 1'500'000	96,18 %	3,63 %	0,19 %
4.2 Bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026 von maximal CHF 7'000'000	99,21 %	0,53 %	0,26 %
4.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024 der Bossard Holding AG	99,11 %	0,64 %	0,25 %
5.1 Benennung von Marcel Keller als Vertreter des Namenaktionariats Kategorie A	99,32 %	0,16 %	0,52 %
5.2.1 Wiederwahl von David Dean als Mitglied und Neuwahl als Präsident des Verwaltungsrats	98,88 %	1,04 %	0,08 %
5.2.2 Wiederwahl von Patricia Heidtman als Mitglied des Verwaltungsrats	99,84 %	0,07 %	0,09 %
5.2.3 Wiederwahl von Petra Maria Ehmann als Mitglied des Verwaltungsrats	99,77 %	0,08 %	0,15 %
5.2.4 Wiederwahl von Marcel Keller als Mitglied des Verwaltungsrats	99,85 %	0,07 %	0,08 %

Traktandum	Anzahl Stimmen		
	Ja	Nein	Ent-haltungen
5.2.5 Wiederwahl von Martin Kühn als Mitglied des Verwaltungsrats	99,24 %	0,08 %	0,68 %
5.2.6 Wiederwahl von Prof. Dr. Ina Toegel als Mitglied des Verwaltungsrats	99,80 %	0,12 %	0,08 %
5.3.1 Neuwahl von Patricia Heidtman als Mitglied des Vergütungsausschusses	99,67 %	0,21 %	0,12 %
5.3.2 Wiederwahl von Marcel Keller als Mitglied des Vergütungsausschusses	99,67 %	0,21 %	0,12 %
5.3.3 Wiederwahl von Prof. Dr. Ina Toegel als Mitglied des Vergütungsausschusses	99,63 %	0,24%	0,13 %
6 Wiederwahl von Pricewaterhouse-Coopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025	88,64 %	11,12 %	0,24 %
7 Wiederwahl von RA René Peyer als unabhängiger Stimmrechtsvertreter	99,92 %	0,04 %	0,04 %