

## Medienmitteilung

### Bossard Gruppe

### Generalversammlung 2023 der Bossard Holding AG

## Prof. Dr. Ina Toegel neu im Verwaltungsrat

Zug, 17. April 2023 – **Die Generalversammlung der Bossard Holding AG hiess mit grosser Mehrheit alle Anträge des Verwaltungsrats gut. Nach dem Verzicht auf eine Wiederwahl von Dr. René Cotting und Prof. Dr. Stefan Michel, wurde Prof. Dr. Ina Toegel neu als unabhängige Verwaltungsrätin gewählt. Die Generalversammlung bestätigte alle bestehenden Verwaltungsräte in ihren Ämtern. Präsident des Verwaltungsrates bleibt Dr. Thomas Schmuckli.**

In den Verwaltungsrat gewählt haben die Aktionärinnen und Aktionäre Prof. Dr. Ina Toegel als unabhängige Verwaltungsrätin: Ina Toegel arbeitet heute als Professorin für Führung und organisatorische Veränderungen am IMD in Lausanne. Speziell forscht sie an der Schnittstelle zwischen Leadership und Strategie, zwischen Mensch und neuen Technologien, und beschäftigt sich mit der Frage, wie Teams Veränderungen erfolgreich herbeiführen.

Die Generalversammlung genehmigte im Weiteren den Dividendenvorschlag des Verwaltungsrats. Entsprechend wird vom Jahresgewinn eine Bruttodividende von 5,50 CHF auf die börsenkotierten Namenaktien A und von 1,10 CHF auf die Namenaktien B ausgeschüttet. Die Bossard-Namenaktie A wird ab dem 19. April 2023 ex Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt per 21. April 2023.

Zudem bestätigte die Generalversammlung PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

Insgesamt nahmen 477 Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung teil: Sie vertraten 10 612 865 Stimmen von insgesamt 13 400 000 Stimmen.

**Weitere Auskünfte:**

Stephan Zehnder, CFO

Telefon +41 41 749 65 86

E-Mail [investor@bossard.com](mailto:investor@bossard.com)

[www.bossard.com](http://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 2'925 Mitarbeitenden an weltweit 82 Standorten in 32 Ländern erzielte die Bossard Gruppe im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 1'153,8 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Traktandum	Anzahl Stimmen	
	Ja	Nein
2.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 (mit Konzernrechnung und Jahresrechnung) der Bossard Holding AG	99,99 %	0,01 %
2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022 der Bossard Holding AG	87,53 %	12,47 %
2.3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022	99,93 %	0,07 %
2.4 Verwendung des Bilanzgewinnes	99,99 %	0,01 %
3.1 Benennung von David Dean als Vertreter der Namenaktionäre Kategorie A	90,41 %	9,59 %
3.2.1 Wiederwahl von Dr. Thomas Schmuckli als Präsident des Verwaltungsrats	97,74 %	2,26 %
3.2.2 Wiederwahl von Martin Kühn als Mitglied des Verwaltungsrats	97,63 %	2,37 %
3.2.3 Wiederwahl von Patricia Heidtman als Mitglied des Verwaltungsrats	98,12 %	1,88 %
3.2.4 Wiederwahl von David Dean als Mitglied des Verwaltungsrats	98,02 %	1,98 %
3.2.5 Wiederwahl von Petra Maria Ehmann als Mitglied des Verwaltungsrats	99,63 %	0,37 %
3.2.6 Wiederwahl von Marcel Keller als Mitglied des Verwaltungsrats	99,75 %	0,25 %
3.2.7 Neuwahl von Prof. Dr. Ina Toegel als Mitglied des Verwaltungsrats	98,85 %	1,15 %
3.3.1 Wiederwahl von David Dean als Mitglied des Vergütungsausschusses	96,65 %	3,35 %
3.3.2 Wiederwahl von Marcel Keller als Mitglied des Vergütungsausschusses	98,54 %	1,46 %
3.3.3 Neuwahl von Prof. Dr. Ina Toegel als Mitglied des Vergütungsausschusses	97,61 %	2,39 %

Traktandum	Anzahl Stimmen	
	Ja	Nein
3.4 Wiederwahl von RA René Peyer als unabhängiger Stimmrechtsvertreter	99,96 %	0,04 %
4.0 Wiederwahl von Pricewaterhouse-Coopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023	86,38 %	13,62 %
5.1 Genehmigung von maximal 1'800'000 CHF als Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024	98,58 %	1,42 %
5.2 Genehmigung von maximal 7'000'000 CHF als Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024	98,19 %	1,81 %