

Medienmitteilung

Bossard Gruppe

Generalversammlung 2024 der Bossard Holding AG

Generalversammlung genehmigt alle Anträge

Zug, 8. April 2024 – Die **Generalversammlung der Bossard Holding AG** hiess mit **grosser Mehrheit alle Anträge des Verwaltungsrats gut und 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 vom Jahresgewinn eine Bruttodividende von 4,00 CHF auf die börsenkotierten Namenaktien A und von 0,80 CHF auf die Namenaktien B ausgeschüttet. Die Bossard-Namenaktie A wird ab dem 10. April 2024 ex Dividende gehandelt. Die Dividendenzahlung erfolgt voraussichtlich per 12. April 2024.

In einer nicht bindenden Konsultativabstimmung hiess die Generalversammlung den Vergütungsbericht 2023 und den Bericht über nicht finanzielle Belange 2023 gut.

Zudem bestätigte die Generalversammlung PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

Insgesamt nahmen 480 Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung teil: Sie vertraten 10 594 738 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 2'900 Mitarbeitenden an weltweit 82 Standorten in 31 Ländern erzielte die Bossard Gruppe im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1'069,0 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Traktandum	Anzahl Stimmen	
	Ja	Nein
1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023 der Bossard Holding AG	99,95 %	0,05 %
1.2 Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023	97,88 %	2,12 %
2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023	99,90 %	0,10 %
3 Verwendung des Bilanzgewinnes der Bossard Holding AG	99,92 %	0,08 %
4.1 Bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 von maximal CHF 1'800'000	99,34 %	0,66 %
4.2 Bindende Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 von maximal CHF 7'000'000	99,29 %	0,71 %
4.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023 der Bossard Holding AG	87,95 %	12,05 %
5.1 Benennung von Marcel Keller als Vertreter des Namenaktionariats Kategorie A	99,91 %	0,09 %
5.2.1 Wiederwahl von Dr. Thomas Schmuckli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	94,72 %	5,28 %
5.2.2 Wiederwahl von Martin Kühn als Mitglied des Verwaltungsrats	99,87 %	0,13 %
5.2.3 Wiederwahl von Patricia Heidtman als Mitglied des Verwaltungsrats	99,83 %	0,17 %
5.2.4 Wiederwahl von David Dean als Mitglied des Verwaltungsrats	99,22 %	0,78 %

Traktandum	Anzahl Stimmen	
	Ja	Nein
5.2.5 Wiederwahl von Petra Maria Ehmann als Mitglied des Verwaltungsrats	99,78 %	0,22 %
5.2.6 Wiederwahl von Marcel Keller als Mitglied des Verwaltungsrats	99,90 %	0,10 %
5.2.7 Wiederwahl von Prof. Dr. Ina Toegel als Mitglied des Verwaltungsrats	99,67 %	0,33 %
5.3.1 Wiederwahl von David Dean als Mitglied des Vergütungsausschusses	97,72 %	2,28 %
5.3.2 Wiederwahl von Marcel Keller als Mitglied des Vergütungsausschusses	98,90 %	1,10 %
5.3.3 Wiederwahl von Prof. Dr. Ina Toegel als Mitglied des Vergütungsausschusses	98,74 %	1,26 %
6 Wiederwahl von Pricewaterhouse-Coopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024	91,75 %	8,25 %
7 Wiederwahl von RA René Peyer als unabhängiger Stimmrechtsvertreter	99,94 %	0,06 %
8.1 Anpassung von Art. 11, 12, 13, 15, 17 und 19 der Statuten der Bossard Holding AG, die mit sofortiger Wirkung in Kraft treten	90,04 %	9,96 %
8.2 Anpassung von Art. 23, 26, 27, 38, 42, 43 und 44 der Statuten der Bossard Holding AG, die mit sofortiger Wirkung in Kraft treten	99,82 %	0,18 %
8.3 Anpassung von Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 46, 47, 49, 50 und 51 der Statuten der Bossard Holding AG, die mit sofortiger Wirkung in Kraft treten	99,86 %	0,14 %