

Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu

Rümlang, 20. Oktober 2020 – **Die ordentliche Generalversammlung der dormakaba Holding AG vom 20. Oktober 2020 fand Corona-bedingt ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 2 661 095 stimmberechtigende Namenaktien und somit 63.36% des Aktienkapitals. Alle Anträge wurden angenommen.**

Aufgrund der anhaltend kritischen und unsicheren Situation rund um Covid-19 hatte der Verwaltungsrat der dormakaba Holding AG entschieden, die ordentliche 105. Generalversammlung nicht im gewohnten Rahmen als Präsenzveranstaltung durchzuführen. Aktionärinnen und Aktionäre konnten im Vorfeld brieflich oder elektronisch eine Weisung für die Stimmrechtsausübung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben. Die Generalversammlung fand dann ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre unter Einhaltung der Hygiene-Vorgaben in Anwesenheit des Verwaltungsratspräsidenten, des Vertreters der Revisionsstelle, des Vertreters der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, des Notars, des Protokollführers sowie des Sekretärs des Verwaltungsrates statt.

Die Generalversammlung stimmte allen Anträgen des Verwaltungsrates deutlich zu. Die vom Verwaltungsrat auf Basis einer unveränderten Dividendenpolitik vorgeschlagene Ausschüttung einer Dividende von CHF 10.50 pro Aktie wurde genehmigt. Diese Ausschüttung wird auf Grund einer geänderten Gesetzeslage je zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und den Kapitaleinlagereserven erfolgen und ist ab dem 26. Oktober 2020 zur Auszahlung vorgesehen.

Zudem genehmigte die Generalversammlung alle beantragten Wiederwahlen in den Verwaltungsrat, jeweils für die Amtsdauer von einem Jahr. Riet Cadonau wurde als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt. Der ebenfalls wiedergewählte Hans Hess wird weiterhin das Amt des Lead Independent Director sowie des Vizepräsidenten ausüben. Zudem ersetzt John Liu den nach einer Amtsdauer von 16 Jahren zurückgetretenen Rolf Dörig. Genehmigt wurde auch die Zusammenlegung des Nominations- respektive des Vergütungsausschusses in einen Nominations- und Vergütungsausschuss. Hans Hess wurde als Mitglied dieses Ausschusses wiedergewählt und wird dessen Vorsitz übernehmen. Neu gewählt in dieses Gremium wurden Stephanie Brecht-Bergen sowie John Heppner.

Im Rahmen der Konsultativabstimmung stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre auch dem Vergütungsbericht 2019/20 zu. Ebenso genehmigt wurden der vorgeschlagene Maximalbetrag für die

Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 und der vorgeschlagene Maximalbetrag für die Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021/22.

Des Weiteren folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates, die Statuten anzupassen. Insbesondere wurde der Hauptzweck der Gesellschaft wie folgt ergänzt: „Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an.“ Damit werden die bereits seit geraumer Zeit laufenden, gezielten Aktivitäten hinsichtlich Nachhaltigkeit von dormakaba auch in den Statuten verankert.

Ausserdem bestätigte die Generalversammlung PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Zudem wurde die Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin ebenfalls für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr gewählt.

Weitere Informationen für: **Investoren und Analysten**

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

Medien

Martin Bahn Müller
Group Press Officer
T: +41 44 818 92 00
martin.bahnmueller@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 rund 15 000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 2.5 Mrd. im Geschäftsjahr 2019/20.

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,

- die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie,
- der Wettbewerb mit anderen Unternehmen,
- die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien,
- die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft,
- die Finanzierungskosten,
- Verzögerungen bei der Integration von Zusammenschlüssen oder 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.

Die Definition alternativer Performancekennzahlen findet sich im Kapitel 5.1 der "notes to the consolidated financial statements" im Geschäftsbericht 2019/20 von dormakaba.

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.