

Rümlang | Schweiz | 20. Oktober 2015

## Generalversammlung der dorma+kaba Holding AG stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrates mit grosser Mehrheit zu

An der ordentlichen Generalversammlung der dorma+kaba Holding AG vom 20. Oktober 2015 in Zürich Regensdorf nahmen 522 Aktionärinnen und Aktionäre persönlich teil. Insgesamt waren 2'524'352 stimmberechtigte Namenaktien vertreten und somit rund 60.2% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals. Alle Anträge wurden mit grosser Mehrheit angenommen.

Die Generalversammlung genehmigte die erhöhte Ausschüttung aus Kapitalreserven von CHF 12.00 pro Namenaktie. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 50.9% des konsolidierten Nettogewinns.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates wurden von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Der amtierende Verwaltungsratspräsident Ulrich Graf wurde in seinem Amt bestätigt. Ebenso wurden die bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses Rolf Dörig, Hans Gummert und Hans Hess für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt; Rolf Dörig amtiert als Vorsitzender.

Die Generalversammlung bestätigte PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Zudem wurde Rechtsanwalt Andreas Keller, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ebenfalls für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

Im Rahmen der Konsultativabstimmung genehmigte die Generalversammlung mit grosser Zustimmung den Vergütungsbericht 2014/2015. Weiter wurde die vorgeschlagene Maximalvergütung für den Verwaltungsrat bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 und der Maximalbetrag für die zukünftige Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016/2017 genehmigt.

Die Generalversammlung folgte auch dem Antrag des Verwaltungsrates auf Schaffung von genehmigtem Aktienkapital und stimmte der entsprechenden Anpassung der Statuten zu.

### **Für weitere Informationen:**

Bernd Brinker, CFO, Tel. +41 44 818 90 86

---

### **dorma+kaba – ein neuer Branchenführer entsteht**

Der Zusammenschluss der Kaba Gruppe mit Hauptsitz in Rümlang (Schweiz) und der in Ennepetal (Deutschland) ansässigen Dorma Gruppe wurde am 1. September 2015 vollzogen. Zusammen werden dorma+kaba zu einem der globalen Top-3-Unternehmen im Markt für Sicherheits- und Zutrittslösungen mit einem Pro-Forma-Umsatz von über CHF 2 Mrd. und rund 16'000 Mitarbeitenden.

SIX Swiss Exchange: DOKA (vormals: KABN / KABNE)

Weitere Informationen unter [www.dormakaba.com](http://www.dormakaba.com)

### **Disclaimer**

Diese Kommunikation enthält bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B., aber nicht nur, 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

## Medienmitteilung

dorma+kaba

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 Gruppe wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem, aber nicht nur:

- die allgemeine Wirtschaftslage,
- der Wettbewerb mit anderen Unternehmen,
- die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien,
- die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft,
- die Finanzierungskosten,
- Verzögerungen bei der Integration des Zusammenschlusses oder von 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 zugrunde liegenden 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. Leser sollten sich an einen unabhängigen Finanzberater wenden.

Diese Kommunikation ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Effekten der dorma+kaba in irgendeinem Rechtssystem. Kaba®, DORMA®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, SAFLOK®, Silca® usw. sind geschützte Marken der dorma+kaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Anforderungen oder aus Vermarktungsüberlegungen sind nicht sämtliche Produkte in allen Ländern erhältlich.