

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SIX Swiss Exchange, 15. März 2024

Dätwyler GV genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Am Donnerstag, 14. März 2024, fand in Altdorf die 66. ordentliche Generalversammlung der Dätwyler Holding AG statt. Die Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu. Insgesamt waren 30'924'231 Stimmen oder 89.4% der total stimmberechtigten Aktienstimmen vertreten.

Stabile Dividende und erstmalige Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts

Die Generalversammlung hat eine stabile Dividende von CHF 3.20 pro Inhaberaktie und CHF 0.64 pro Namenaktie beschlossen. Die wesentliche Verbesserung des Free Cash Flows im Geschäftsjahr 2023 ermöglichte es, die Bilanz weiter zu stärken und die Dividendenzahlung trotzdem stabil zu halten. Die Dividende wird mittels Coupon Nr. 18 ab dem 20. März 2024 spesenfrei ausbezahlt. Der erstmalige Handel ohne Dividendenanspruch (Ex-Datum) ist am 18. März 2024. Zum ersten Mal hat die Generalversammlung den Nachhaltigkeitsbericht in einer bindenden Abstimmung genehmigt. Zum Nutzen ihrer Anspruchsgruppen hat Dätwyler ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten auch in einem schwierigen Umfeld weiter vorangetrieben. Mit einer neuen Menschenrechtsrichtlinie und aktualisierten Verhaltenskodizes sensibilisiert das Unternehmen seine Mitarbeitenden, Lieferanten und Kunden für mögliche Menschenrechtsrisiken in den eigenen Betrieben und entlang der Wertschöpfungskette. Zudem werden ausgewählte Nachhaltigkeitsinformationen neu durch die Revisionsgesellschaft einer limitierten Prüfung unterzogen.

Veränderungen im Verwaltungsrat

Wie bereits kommuniziert, wird die bisherige Verwaltungsrätin Judith van Walsum ab 1. Juni 2024 die CFO-Funktion bei Dätwyler übernehmen. Aus diesem Grund stand sie für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat nicht zur Verfügung. Alle übrigen Verwaltungsräte wurden für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Neu wurde Dirk Lambrecht in den Verwaltungsrat gewählt. Wie bereits kommuniziert hat er sich nach sieben Jahren als CEO und 18 Jahren in der Dätwyler Konzernleitung entschieden, seine operativen Funktionen per Ende März 2024 abzugeben. Als Nachfolger wird Volker Cwielong per 1. April 2024 die CEO-Funktion übernehmen.

Die Sonderversammlung der Inhaberaktionäre hat die bestehenden Verwaltungsräte Jens Breu und Martin Hirzel sowie neu Dirk Lambrecht als ihre Vertreter gewählt. Der Verwaltungsrat besteht unverändert aus acht Mitgliedern und wird von Paul Hälg präsiert. Als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses wurden Hanspeter Fässler (Vorsitz), Claude R. Cornaz und Jens Breu wieder gewählt. Das Audit Committee besteht aus Jürg Fedier (Vorsitz), Gabi Huber und Martin Hirzel. KPMG wurde für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle bestätigt.

«Ich danke Judith van Walsum für ihre engagierte Mitarbeit im Verwaltungsrat und wünsche ihr alles Gute in ihrer neuen Funktion als CFO unseres Unternehmens. Unserem neuen CEO Volker Cwielong wünsche ich einen guten Start und viel Erfolg mit Dätwyler. Dirk Lambrecht gratuliere ich zur Wahl in den Verwaltungsrat und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit», sagt Dätwyler Verwaltungsratspräsident Paul Hälg.

Dätwyler – führender Anbieter von hochwertigen, systemkritischen Elastomerkomponenten

In Milliarden von Spritzen und in jedem zweiten Auto auf der ganzen Welt leisten Dätwyler Komponenten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit von Patienten und Autofahrern. Das Hightech-Unternehmen fokussiert auf hochwertige, systemkritische Elastomerkomponenten und verfügt über führende Positionen in attraktiven globalen Märkten wie Healthcare, Mobility, Connectivity, General Industry und Food & Beverage. Dätwyler materialisiert Ideen für eine sicherere, intelligentere und nachhaltigere Welt. Dank anerkannten Kernkompetenzen bietet das Unternehmen seinen Kunden als Entwicklungspartner einen Mehrwert. Die strategischen Prioritäten profitables Wachstum, Nachhaltigkeit, Agilität und Digitalisierung machen Dätwyler zu einem attraktiven Partner für alle Anspruchsgruppen. Mit über 25 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten, Verkäufen in über 100 Ländern und über 8'000 Mitarbeitenden erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von mehr als CHF 1'100 Mio. Dätwyler, mit Hauptsitz in der Schweiz, ist seit 1986 an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valoren-Nr. 3048677).

Auskunft:

Guido Unternährer, Leiter Corporate Communications, T +41 41 875 19 00, guido.unternaehrer@datwyler.com

Bildmaterial (in Druckqualität):

[www.datwyler.com > Media > Medien-Bibliothek; <https://datwyler.com/de/media/media-library>](https://www.datwyler.com/de/media/media-library)

Termine:

Halbjahresbericht 2024

23. Juli 2024