



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 10.09.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 10.09.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003629

Publizierende Stelle
dormakaba Holding AG, Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung dormakaba Holding AG

Betroffene Organisation:
dormakaba Holding AG
CHE-107.791.082
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang

Angaben zur Generalversammlung:
12.10.2021, 16:00 Uhr, Hotel Mövenpick, Zürich Regensdorf

Einladungstext/Traktanden:

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020/21

1.1 Genehmigung des Finanzberichts (mit Konzern- und Holdingrechnung) und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2020/21

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020/21

2. Verwendung des Bilanzgewinns der dormakaba Holding AG

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

4 Wahlen in den Verwaltungsrat

4.1 Wiederwahl von Riet Cadonau als Mitglied und als Präsident des VR in der gleichen Abstimmung

4.2 Wiederwahl von Hans Hess als Mitglied

4.3 Wiederwahl von Jens Birgersson als Mitglied

4.4 Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied

4.5 Wiederwahl von Daniel Daeniker als Mitglied

4.6 Wiederwahl von Hans Gummert als Mitglied

4.7 Wiederwahl von John Heppner als Mitglied

4.8 Wiederwahl von Christine Mankel als Mitglied

4.9 Wiederwahl von John Y. Liu als Mitglied

4.10 Neuwahl von Thomas Aebischer als Mitglied

5. Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss

5.1 Wiederwahl von Hans Hess als Mitglied

5.2 Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied

5.3 Wiederwahl von John Heppner als Mitglied

6. Wahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle

7. Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin

8. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.

8.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats

8.2 Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung

9. Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Bemerkungen:

Wichtige Covid-19 Information

Der Verwaltungsrat von dormakaba bedauert, dass eine physische Teilnahme an der Generalversammlung 2021 leider nicht möglich sein wird.

dormakaba Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

- Traktanden und Anträge
- Organisatorisches

12. Oktober
2021

Mövenpick Hotel
Zürich Regensdorf

dormakaba 

Traktanden und Anträge

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020/21

1.1 Genehmigung des Finanzberichts (mit Konzern- und Holdingrechnung) und des **Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2020/21**

Der Verwaltungsrat (VR) beantragt, den Finanzbericht (mit Konzern- und Holdingrechnung) und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020/21 nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020/21

Der VR beantragt, den Vergütungsbericht 2020/21 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns der dormakaba Holding AG

Der VR beantragt, den der Generalversammlung (GV) zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn, nämlich

	In Mio. CHF
Reingewinn des Geschäftsjahrs	44.2
Entnahme aus den Reserven für eigene Aktien	8.4
Vortrag aus dem Vorjahr	455.6
Bilanzgewinn Endbestand	508.2
Zuzüglich Entnahme aus Kapitaleinlagereserven	26.3
Total zur Verfügung der GV	534.5

wie folgt zu verwenden:

	In Mio. CHF
Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn*	26.3
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven*	26.3
Vortrag auf neue Rechnung	481.9
Total zur Verfügung der GV	534.5

* Berechnet auf der Grundlage der Anzahl Aktien per 30. Juni 2021. Der Gesamtbetrag der Ausschüttung hängt von der Anzahl dividendenberechtigter Aktien per 13. Oktober 2021 ab. Aktien im Eigenbestand sind nicht dividendenberechtigt.

Der VR beantragt der GV eine Ausschüttung von insgesamt CHF 12.50 pro Aktie. Die Ausschüttung soll je zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und den Kapitaleinlagereserven erfolgen. Die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven erfolgt wie im Vorjahr ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer von 35%. Aktien der dormakaba Holding AG, die bis zum 13. Oktober 2021 erworben wurden, berechtigen zum Erhalt der Ausschüttung. Ab dem 14. Oktober 2021 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. Unter Vorbehalt der Genehmigung des Antrags durch die GV wird die Auszahlung der Ausschüttung ab dem 18. Oktober 2021 vorgenommen.

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der VR beantragt, den Mitgliedern des VR und der Konzernleitung (KL) für das Geschäftsjahr 2020/21 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den VR

Der VR beantragt die Neu- respektive Wiederwahl der folgenden VR-Mitglieder für je eine Amtsdauer von einem Jahr (Einzelabstimmung). Lebensläufe finden Sie unter www.dk.world/VR.

4.1 Wiederwahl von Riet Cadonau als Mitglied und als Präsident des VR in der gleichen Abstimmung

4.2 Wiederwahl von Hans Hess als Mitglied

4.3 Wiederwahl von Jens Birgersson als Mitglied

4.4 Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied

4.5 Wiederwahl von Daniel Daeniker als Mitglied

4.6 Wiederwahl von Hans Gummert als Mitglied

4.7 Wiederwahl von John Heppner als Mitglied

4.8 Wiederwahl von Christine Mankel als Mitglied

4.9 Wiederwahl von John Y. Liu als Mitglied

4.10 Neuwahl von Thomas Aebischer als Mitglied

Thomas Aebischer, Schweizer Staatsbürger, 60 Jahre alt, war im Laufe seiner Karriere in verschiedenen CFO-Funktionen bei Holcim/LafargeHolcim in der Schweiz, Mexiko und den USA tätig, zuletzt als Group CFO und Mitglied der Konzernleitung. Anschliessend und bis 2019 war er Executive Vice President und CFO von LyondellBasell Industries, Rotterdam (NL) und Houston (USA). Seit 2021 ist er als CFO bei dem Biotech Startup-Unternehmen RWDC Industries Limited (SG) tätig. Er verfügt über umfassende Finanzexpertise im globalen, industriellen und börsenkotierten Umfeld. Er wird ein unabhängiges Mitglied des dormakaba VR sein. Das vollständige CV finden Sie unter www.dk.world/T_Aebischer.

Der VR beabsichtigt, Hans Hess (im Falle seiner Wiederwahl) zum Vize-Präsidenten und Lead Independent Director des VR zu ernennen.

5. Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss

Der VR beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses für je eine Amtsdauer von einem Jahr (Einzelnabstimmung):

5.1 Wiederwahl von Hans Hess als Mitglied

5.2 Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied

5.3 Wiederwahl von John Heppner als Mitglied

Der VR beabsichtigt, Hans Hess (im Falle seiner Wiederwahl) zum Vorsitzenden des Nominations- und Vergütungsausschusses zu ernennen.

6. Wahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle

Der VR beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

7. Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Der VR beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr.

8. Genehmigung der Vergütungen des VR und der KL

8.1 Genehmigung der Vergütung des VR

Der VR beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags in Höhe von CHF 3 200 000 für die Vergütung des VR für den Zeitraum von der ordentlichen GV 2021 bis zur ordentlichen GV 2022.

8.2 Genehmigung der Vergütung der KL

Der VR beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags für das Geschäftsjahr 2022/23 in Höhe von CHF 5 300 000 für die fixe Grundvergütung der KL und in Höhe von CHF 11 700 000 für die variable Vergütung der KL. Dies entspricht einer maximalen Gesamtvergütung in Höhe von CHF 17 000 000 für das Geschäftsjahr 2022/23.

9. Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

(Statutenänderung)

An der GV vom 22. Oktober 2019 schufen die Aktionäre ein genehmigtes Aktienkapital und ermächtigten dadurch den VR der dormakaba Holding AG, das Aktienkapital um maximal CHF 42 000, bestehend aus 420 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10, zu erhöhen. Diese Ermächtigung läuft am 22. Oktober 2021 ab. Der VR beantragt nun, das genehmigte Aktienkapital zu erneuern sowie dadurch den VR zu ermächtigen, bis spätestens zum 12. Oktober 2023 das Aktienkapital um maximal CHF 42 000, bestehend aus 420 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10, zu erhöhen. Zudem soll die Gesamtzahl neuer Namenaktien, welche aus genehmigtem und bedingtem Aktienkapital unter Ausschluss oder Beschränkung der Bezugs- bzw. Vorwegzeichnungsrechte ausgegeben werden, auf 420 000 neue Namenaktien beschränkt werden (d.h. auf unter 10% des derzeit ausgegebenen Aktienkapitals).

Folglich beantragt der VR, die Statuten wie folgt zu ändern:

Bisheriger Text der Statuten	Beantragter Text der Statuten (Änderungen fett)
<p>§ 3c – Genehmigtes Aktienkapital</p> <p>1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis spätestens 22. Oktober 2021 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 420 000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 um höchstens CHF 42 000 (zweiundvierzigtausend Franken) zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet.</p> <p>[2.–4. unverändert]</p>	<p>§ 3c – Genehmigtes Aktienkapital</p> <p>1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis spätestens 12. Oktober 2023 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 420 000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 um höchstens CHF 42 000 (zweiundvierzigtausend Franken) zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet.</p> <p>[2.–4. unverändert]</p>
	<p>§ 3d – Ausschluss des Bezugs- oder Vorwegzeichnungsrechts</p> <p>Bis zum 12. Oktober 2023 darf die Gesamtzahl der neuen Namenaktien, welche (i) aus bedingtem Aktienkapital gemäss §§ 3a und 3b der Statuten unter Ausschluss oder Beschränkung der Bezugs- oder Vorwegzeichnungsrechte und (ii) aus genehmigtem Aktienkapital gemäss § 3c der Statuten unter Ausschluss oder Beschränkung der Bezugsrechte ausgegeben werden, 420 000 neue Namenaktien nicht überschreiten.</p>

Organisatorisches

Unterlagen

Der Jahresbericht 2020/21, bestehend aus

- Konzernlagebericht 2020/21
- Finanzbericht 2020/21 (mit Konzern- und Holdingrechnung)
- Corporate Governance-Bericht 2020/21
- Vergütungsbericht 2020/21

sowie die Originalberichte der Revisionsstelle liegen zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in 8153 Rümlang, Hofwisenstrasse 24, auf.

Die Unterlagen sind auch im Internet unter www.report.dormakaba.com abrufbar.

Bestimmungen über die Ausübung des Stimmrechts

Stimmberechtigt sind Aktionärinnen und Aktionäre, die bis am 4. Oktober 2021 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen werden. Sie erhalten die Einladung zur Generalversammlung (GV) zusammen mit den Anträgen des VR. **Vom 5. bis 12. Oktober 2021 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.**

Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre eingetragenen Aktien vor der GV veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmacht

Aktionärinnen und Aktionäre können nicht persönlich an der GV 2021 teilnehmen.

Sie können sich nur vertreten lassen durch die **unabhängige Stimmrechtsvertreterin**, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, 8002 Zürich, Schweiz.

Elektronische Vollmacht- und Instruktionserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Aktionärinnen und Aktionäre können sich auch online registrieren, um der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung zu erteilen. Online-Weisungsschluss ist der 8. Oktober 2021, 15.00 Uhr, CEST.

Die Zugangsinformationen zum Online-Portal finden Sie auf dem Antwortbogen. Kontaktinformationen für technischen Support finden Sie auf der Startseite des Portals.

Zeitlicher Ablauf

16.00 Uhr Beginn der GV

Rümlang, 30. August 2021

Herausgeberin dormakaba Holding AG
Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Schweiz
Tel. +41 44 818 90 11
www.dormakabagroup.com

Copyrights © dormakaba Holding AG, 2021
Kommunikationsdesign und Realisation NeidhartSchön, Zürich
Druck Neidhart+Schön Print AG, Zürich



Online Report unter:
www.report.dormakaba.com