

Medienmitteilung vom 19. Mai 2021

Poenina Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

Die Aktionäre der poenina holding ag stimmten an der heute abgehaltenen, ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats mit deutlicher Mehrheit zu. Die Ausschüttung an die Aktionäre beträgt brutto CHF 2.00 pro Aktie und wird am 27. Mai 2021 ausbezahlt.

Dank der sehr guten Aussichten und dem starken Geldfluss aus Betriebstätigkeit beantragte der Verwaltungsrat, die bestehende Dividendenpolitik beizubehalten. Die Generalversammlung genehmigte die Ausschüttung an die Aktionäre von rund CHF 11.6 Mio. (CHF 2.00 brutto pro Aktie), bestehend aus CHF 1.00 (brutto) ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn (CHF 0.65 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) und CHF 1.00 aus den Kapitalreserven (verrechnungssteuerfrei).

Zur Stärkung der Aktionärsrechte und Verbesserung der Corporate Governance beantragte der Verwaltungsrat diverse Statutenanpassungen, die ebenfalls gutgeheissen wurden. Die Generalversammlung verabschiedete zudem die Ergänzung der nachhaltigen Wertschaffung als Unternehmenszweck in den Statuten sowie die Reduktion des genehmigten Kapitals auf unter 10% des Aktienkapitals und Verlängerung bis zum 19. Mai 2023.

Der amtierende Verwaltungsrat der poenina holding ag und die Revisionsstelle BDO AG wurden erneut für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt, ebenso die Mitglieder des Vergütungsausschusses und der unabhängige Stimmrechtsvertreter KBT Treuhand AG Zürich.

Präsenz

Aufgrund der aktuellen Lage erfolgte die Stimmabgabe dieses Jahr ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Aktionären konnte der Zutritt zur Generalversammlung leider nicht gewährt werden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 4'671'541 Aktienstimmen, entsprechend 84.26% des Aktienkapitals.

Protokoll

Das Beschlussprotokoll mit den detaillierten Abstimmungsergebnissen sowie die Präsentation kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.poenina.ch/gv

Medienkontakt

Frau Marlene Caduff
Leiterin Marketing und Kommunikation
poenina management ag
Tel. 058 733 90 30
marlene.caduff@poenina.ch
www.poenina.ch

Medienmitteilung vom 19. Mai 2021

Über die poenina holding ag

Poenina ist eine führende Anbieterin von Leistungen in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäudehülle und mit 27 Gesellschaften an 40 Standorten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein präsent. Der Hauptsitz der poenina holding ag befindet sich im Glattpark (Opfikon). Im Geschäftsjahr 2020 hat die poenina Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 302.2 Mio. und einen EBITDA von CHF 17.9 Mio. erwirtschaftet und 1417 Mitarbeitende beschäftigt. Die poenina holding ag ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker PNHO, Valorenummer 12 252 764, ISIN CH0122527648).

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen hängen von gewissen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der poenina Gruppe. Die poenina Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Medienmitteilung stellt keine Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar.