

MEDIENMITTEILUNG

INFORMATION ZUR GENERALVERSAMMLUNG 2015

SEITE 1 VON 1

Forbo-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats

Die Aktionäre der Forbo Holding AG genehmigten an ihrer 87. ordentlichen Generalversammlung in Zug sämtliche Anträge des Verwaltungsrats mit deutlicher Mehrheit. Die Zahlung der verrechnungssteuerfreien Dividende aus der Kapitaleinlagereserve von CHF 16 pro Aktie wird ab 4. Mai 2015 erfolgen.

Baar, 24. April 2015

An der Generalversammlung der Forbo Holding AG haben heute 117 Aktionäre teilgenommen; insgesamt waren 1 413 410 Namenaktien oder 65,74 Prozent des Aktienkapitals vertreten.

Die Aktionäre genehmigten alle Anträge des Verwaltungsrats mit deutlicher Mehrheit. Sie nahmen den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung an und erteilten den verantwortlichen Organen Décharge. Des Weiteren stimmten sie der vorgeschlagenen Gewinnausschüttung in Form einer verrechnungssteuerfreien Dividende aus der Kapitaleinlagereserve in der Höhe von CHF 16 pro Aktie zu.

Sie genehmigten die Kapitalherabsetzung im Rahmen des von der Generalversammlung am 25. April 2014 genehmigten Aktienrückkaufprogramms mit der entsprechenden Statutenänderung. Gleichzeitig wurde dem neuen Antrag, eigene Aktien im Umfang von maximal 10 Prozent des Aktienkapitals über einen Zeitraum von drei Jahren zwecks Kapitalherabsetzung zurückzukaufen, zugestimmt.

Der Vergütungsbericht 2014 wurde in einer Konsultativabstimmung deutlich angenommen. Die Generalversammlung hat die variable Vergütung der Konzernleitung für 2014, die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für 2016 sowie die maximale fixe Vergütung der Konzernleitung für 2016 mit grosser Mehrheit angenommen.

Die bisherigen Verwaltungsräte wurden alle für ein Jahr wiedergewählt. Es sind dies This E. Schneider als Exekutiver Präsident sowie

Dr. Peter Altorfer, Michael Pieper, Claudia Coninx-Kaczynski, Dr. Reto Müller und Vincent Studer als weitere Mitglieder. Auch die bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses – Dr. Peter Altorfer, Claudia Coninx-Kaczynski und Michael Pieper – wurden für ein weiteres Jahr bestätigt.

Die Generalversammlung hat dem Antrag zugestimmt, aus Gründen der guten Corporate Governance die Revisionsgesellschaft von PricewaterhouseCoopers AG zu KPMG AG zu wechseln, und diese für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

René Peyer wurde zudem als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt.

Forbo ist ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Antriebs- und Leichtförderertechnik. Das Unternehmen beschäftigt über 5 100 Mitarbeitende und verfügt über ein internationales Netz von 24 Standorten mit Produktion und Vertrieb sowie 42 reinen Vertriebsgesellschaften in weltweit insgesamt 36 Ländern. Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2014 betrug CHF 1 226,8 Mio. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Baar im Kanton Zug, Schweiz.

Die Konzerngesellschaft Forbo Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorennummer 354151, ISIN CH0003541510, Bloomberg FORN SW, Reuters FORN.S).

Kontaktperson:

This E. Schneider
Exekutiver Verwaltungsratspräsident
Telefon +41 58 787 25 49
Fax +41 58 787 20 49
www.forbo.com