



Medieninformation

Schaffner Holding AG: Traktanden der Generalversammlung vom 14. Januar 2013

Der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG hat für die 17. ordentliche Generalversammlung der Schaffner Holding AG vom 14. Januar 2013 die folgenden Traktanden verabschiedet:

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2011/2012 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen.
 - a. Verwendung des Bilanzgewinns (CHFT 14'564).
 - b. Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 2.00 je dividendenberechtigte Namenaktie.
Bei Gutheissung des Antrages wird die Ausschüttung von netto CHF 2.00 pro dividendenberechtigte Aktie ab dem 21. Januar 2013 ausbezahlt.
3. Entlastung der verantwortlichen Organe.
4. Wahlen
 - a. Wiederwahl in den Verwaltungsrat von Daniel Hirschi für eine Amtsdauer von zwei Jahren.
 - b. Wahl in den Verwaltungsrat von Gerhard Pegam für eine Amtsdauer von zwei Jahren.
 - c. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern, für das Geschäftsjahr 2012/13.

Vom 8. Januar 2013 bis und mit 14. Januar 2013 wird das Aktienregister der Schaffner Holding AG für Eintragungen geschlossen.

Die Einladung zur 17. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG wird am 19. Dezember 2012 im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB veröffentlicht.

Luterbach, 19. Dezember 2012

Kontakt

Alexander Hagemann
Chief Executive Officer
T +41 32 681 66 06
alexander.hagemann@schaffner.com

Kurt Ledermann
Chief Financial Officer
T +41 32 681 66 08
kurt.ledermann@schaffner.com

Termine

14. Januar 2013	17. Ordentliche Generalversammlung
13. Mai 2013	Publikation Halbjahresbericht 2012/13
10. Dezember 2013	Publikation Jahresbericht 2012/13
14. Januar 2014	18. Ordentliche Generalversammlung

Schaffner – energy efficiency and reliability

Die Schaffner Gruppe ist international führend in der Entwicklung und Produktion von Lösungen, die den effizienten und zuverlässigen Betrieb leistungselektronischer Systeme sicherstellen. Die Angebotspalette umfasst EMV-Filter, Power-Quality-Filter und leistungsmagnetische Bauteile sowie die Entwicklung und Realisierung von kundenspezifischen Lösungen. Schaffner-Komponenten finden Anwendung in energieeffizienten Antriebssystemen und elektronischen Motorsteuerungen, in Wind- und Photovoltaikanlagen, in der Bahntechnik, in Werkzeugmaschinen und Robotern, der elektrischen Infrastruktur sowie in Stromversorgungen einer Vielzahl elektronischer Geräte, zum Beispiel in der Medizintechnik. Für die Automobilindustrie entwickelt und produziert Schaffner Komponenten für die Komfort- und Sicherheitselektronik sowie für den Zukunftsmarkt Elektromobilität Lösungen sowohl für den elektrischen Antriebsstrang im Fahrzeug als auch für die Ladeinfrastruktur. Die globalen Applikationszentren und die Vertriebsorganisation betreuen Kunden weltweit vor Ort, und die international führende Marktstellung wird mit hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung zielgerichtet ausgebaut.