

Medienmitteilung der Belimo-Gruppe**48. Generalversammlung der BELIMO Holding AG genehmigt alle Anträge**

Die 48. ordentliche Generalversammlung der BELIMO Holding AG fand am 27. März 2023 statt. 475 Aktionärinnen und Aktionäre folgten der Einladung der Belimo-Gruppe und fanden sich im ENTRA in Rapperswil (Schweiz) ein. Dort begrüßte sie Patrick Burkhalter, Verwaltungsratspräsident, der sie durch die Versammlung führte. Lars van der Haegen, CEO, und Dr. Markus Schürch, CFO, informierten ihrerseits über das Finanzergebnis und die Aktivitäten im Geschäftsjahr 2022.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten alle Anträge des Verwaltungsrats. Sie stimmten einer gleichbleibenden Dividende von CHF 8.50 pro Aktie zu. Die Dividendenzahlung erfolgt am 31. März 2023.

Der Vergütungsbericht 2022 wurde in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung angenommen. Die Aktionäre und Aktionärinnen erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung für das Jahr 2022. Die fixen Vergütungen des Verwaltungsrats und die fixen und variablen Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 wurden ebenfalls genehmigt.

Alle bisherigen Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben zudem der Wahl von Ines Pöschel als neues Mitglied des Verwaltungsrats zugestimmt. Patrick Burkhalter wurde als Verwaltungsratspräsident und Dr. Martin Zwysig als Vizepräsident bestätigt. In den Vergütungs- und Berufungsausschuss wählten die Aktionäre und Aktionärinnen Sandra Emme (Vorsitz) und Urban Linsi für die nächste Amtsdauer von einem Jahr wieder und hiessen die Neuwahl von Stefan Ranstrand und Ines Pöschel gut.

Proxy Voting Services GmbH (Geschäftsführung: Dr. René Schwarzenbach), Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich, wurde als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bestätigt und Ernst & Young AG als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr neu gewählt.

Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2022 einen Umsatz von CHF 847 Millionen aus und zählte mehr als 2'200 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Kontakt	Dr. Markus Schürch, CFO Gérard Moinat, IRO	+41 43 843 61 72 +41 43 843 63 80
Termine	Dividendenzahlung Publikation Halbjahresbericht 2023 Belimo Capital Markets Day 2023 Publikation Umsatzzahlen 2023 Publikation Geschäftsbericht 2023/ Medien- und Finanzanalystenkonferenz Generalversammlung 2024	31. März 2023 24. Juli 2023 6. September 2023 22. Januar 2024 4. März 2024 25. März 2024