

Schwerzenbach, 19. März 2014

WALTER MEIER: GENERALVERSAMMLUNG GENEHMIGT FOKUSSIERUNG UND HEISST SÄMTLICHE WAHLEMPFEHLUNGEN GUT

Die ordentliche Generalversammlung der Walter Meier AG hat am 19. März 2014 unter dem Vorsitz von Verwaltungsratspräsident Silvan G.-R. Meier alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt.

Die Fokussierung auf das Schweizer Handels- und Servicegeschäft kann dank klarer Zustimmung zu den Traktanden Spin-Off des Segments Entwicklung und Herstellung sowie Rückkauf eigener Aktien plangemäss umgesetzt werden.

Wahl des Verwaltungsrats

Alfred Gaffal, Silvan G.-R. Meier, Heinz Roth und Paul Witschi (alle bisher) sowie Jochen Nutz (neu) wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Zum Präsident des Verwaltungsrats wurde Silvan G.-R. Meier für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Wahl des Vergütungsausschusses

Alfred Gaffal, Silvan G.-R. Meier, Heinz Roth und Paul Witschi wurden als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Konstituierung Verwaltungsrat und Vergütungsausschuss

An der darauf folgenden konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats wurde Heinz Roth zum Vizepräsidenten und Jochen Nutz zum Delegierten gewählt. Des weiteren wurde Heinz Roth als Präsident des Audit Committees bestätigt und Paul Witschi zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt.

Neue Geschäftsleitung

Nach der erfolgreichen Wahl in den Verwaltungsrat treten Silvan G.-R. Meier als Group CEO und Jochen Nutz als Group COO per Ende März 2014 zurück. Per 1. April 2014 übernimmt Jochen Nutz als Delegierter des Verwaltungsrats die exekutive Gesamtverantwortung für das Geschäft von Walter Meier. Martin Kaufmann und Roberto Ettlín werden wie bisher als Geschäftsleiter Klima respektive Fertigungslösungen amtieren.

Statutenänderung

Ebenfalls klar gutgeheissen wurde die Statutenänderung, die aufgrund der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) notwendig war.

Weitere Auskünfte

Corporate Communications
Telefon +41 44 806 49 00, group@waltermeier.com

Termine

14. August 2014 Halbjahresbericht
31. Dezember 2014 Abschluss des Geschäftsjahres 2014

Die Aktien von Walter Meier sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol WMN).