

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR vom 5. Juli 2024

Generalversammlung der Burckhardt Compression Holding AG stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

An der ordentlichen Generalversammlung der Burckhardt Compression Holding AG vom 5. Juli 2024 nahmen 267 Aktionärinnen und Aktionäre in der Winterthurer Parkarena teil. Die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Die Generalversammlung genehmigte eine Dividende von CHF 15.50 je Aktie.

Nach der Begrüssung durch Verwaltungsratspräsident Ton Büchner und einem Rückblick von CEO Fabrice Billard und CFO Rolf Brändli auf das Geschäftsjahr 2023 genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre sämtliche vom Verwaltungsrat gestellten Anträge mit grosser Zustimmung. Tatiana Gillitzer wurde als neues unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat und als Mitglied in den Vergütungs- und Nominationsausschuss gewählt. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten zudem eine gegenüber dem Vorjahr um 29.2 % erhöhte Dividende von CHF 15.50 (brutto) je Aktie.

Änderungen im Verwaltungsrat

Wie bereits vor der Generalversammlung angekündigt, hat Dr. Monika Krüsi nach 12 Jahren beschlossen, nicht mehr zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats der Burckhardt Compression Holding AG anzutreten. Tatiana Gillitzer wurde als ihre Nachfolgerin gewählt. Tatiana Gillitzer ist eine Führungskraft mit über 25 Jahren Managementenerfahrung in internationalen Organisationen und technologiebasierten Unternehmen.

An der Generalversammlung der Burckhardt Compression Holding AG waren insgesamt 2'117'302 stimmberechtigte Namenaktien und somit 82.09 % des im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktienkapitals vertreten.

Der Verwaltungsrat ist wie folgt konstituiert:

Prüfungsausschuss: David Dean (Vorsitzender), Maria Teresa Vacalli, Kaspar W. Kelterborn.

Strategie- und Nachhaltigkeitsausschuss: Ton Büchner (Vorsitzender), Kaspar W. Kelterborn.

Vergütungs- und Nominationsausschuss: Maria Teresa Vacalli (Vorsitzende), Dr. Stephan Bross, Tatiana Gillitzer.

Weitere Informationen:

Marko Denadic, General Counsel

Tel.: +41 52 261 52 04

marko.denadic@burckhardtcompression.com

Über Burckhardt Compression

Burckhardt Compression ist der weltweite Marktführer im Bereich von Kolbenkompressorsystemen. Als einziger Hersteller und Servicedienstleister bietet das Unternehmen eine komplette Reihe von Kolbenkompressortechnologien und Services an. Die kundenspezifisch ausgelegten Kompressorsysteme werden in den Bereichen Gasförderung und -verarbeitung, Gastransport und -lagerung, Raffinerie, Chemie und Petrochemie sowie in der Wasserstoffmobilität und -energie und im Industriegasbereich eingesetzt. Mit führender Technologie, einem breiten Portfolio an Komponenten sowie einem vollumfänglichen Serviceangebot unterstützt Burckhardt Compression seine Kunden weltweit, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung für ihre Kolbenkompressorsysteme zu finden. Seit 1844 schaffen hochqualifizierte Mitarbeitende Spitzenlösungen, um in der Gasverdichtung Massstäbe zu setzen.

SIX Swiss Exchange: BCHN

Further information at www.burckhardtcompression.com, LinkedIn
