



Medienmitteilung – Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

SoftwareOne gibt Resultate der Generalversammlung 2024 bekannt

Stans, Schweiz | 18. April 2024 – SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat heute seine ordentliche Generalversammlung in Luzern durchgeführt. In Einklang mit den Anträgen der Gründeraktionäre des Unternehmens wurde ein neuer Verwaltungsrat gewählt. An der Generalversammlung nahmen insgesamt 216 Aktionäre und Aktionärsvertreter teil, die zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter 77.73 Prozent des gesamten stimmberechtigten Aktienkapitals vertraten.

Die Generalversammlung genehmigte den Lagebericht, die statutarische Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023, den Nicht-finanziellen Bericht 2023 sowie in einer nicht bindenden (konsultativen) Abstimmung den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023.

Weiter wurde eine Ausschüttung aus nichtschweizerischen Kapitaleinlagereserven von CHF 0.36 pro Namenaktie beschlossen, die ab dem 24. April 2024 ausbezahlt wird. Die Aktien werden ab dem 22. April 2024 ex-Dividende gehandelt und der Dividendenstichtag ist der 23. April 2024.

Die Generalversammlung lehnte die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 ab.

Weiter wählte die Generalversammlung Daniel von Stockar wieder und Andrea Sieber, René Gilli, Jörg Riboni und Till Spillmann neu in den Verwaltungsrat, jeweils für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2025. Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten Daniel von Stockar zum Präsidenten des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Neu gewählt als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses wurden Andrea Sieber und René Gilli, jeweils für eine einjährige Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2025. Damit setzten sich die Gründeraktionäre von SoftwareOne, Daniel von Stockar, René Gilli und B. Curti Holding AG, die einen Neustart auf Stufe des Verwaltungsrates gefordert hatten, mit ihren Anträgen durch.

Adam Warby, bisheriger Verwaltungsratspräsident von SoftwareOne, sagte: «Ich danke allen meinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. SoftwareOne ist gut positioniert, um sein profitables Wachstum fortzusetzen. Im Namen des gesamten Verwaltungsrats wünsche ich der Geschäftsleitung und dem neuen Verwaltungsrat viel Erfolg für die Zukunft.»

Daniel von Stockar, Präsident des Verwaltungsrates von SoftwareOne sagte: «Auch im Namen von René Gilli und Beat Curti danke ich den Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen in uns und in den neu gewählten Verwaltungsrat. Gemeinsam mit unseren weltweit über 9'300 Experten werden wir alles daransetzen, um SoftwareOne auf der Grundlage der starken Werte und der unternehmerischen Kultur strategisch und finanziell voranzubringen.»

Die Generalversammlung wählte erneut die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin und die Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle jeweils für eine einjährige Amtsdauer.

Weiter genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre die vom Verwaltungsrat beantragte maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung und die maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025.

Die genauen Ergebnisse der Abstimmungen der Generalversammlung sind auf der Website von SoftwareOne verfügbar.

KONTAKT

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

FGS Global, Media Relations

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'300 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500 Softwaremarken mit einer Präsenz in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.