

---

Emmen, Schweiz, 12. März 2015

## Medienmitteilung

### **Generalversammlung der ALSO Holding AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrates**

Die Aktionäre der ALSO Holding AG genehmigten an der ordentlichen Generalversammlung vom 12. März 2015 in Luzern, Schweiz, den Geschäftsbericht 2014 (einschliesslich Lagebericht, Vergütungsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und erteilten dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung Entlastung.

Die ALSO Holding AG schloss das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresgewinn von CHF 29.7 Millionen ab. Zusammen mit dem Gewinnvortrag und der Auflösung von „Reserven aus Kapitaleinlagen“ beläuft sich der Bilanzgewinn auf CHF 179.1 Millionen. Die Aktionäre folgten dem Antrag zur Gewinnverwendung. Sie erhalten somit CHF 1.60 pro Namenaktie aus den „Reserven aus Kapitaleinlagen“. Der verbleibende Bilanzgewinn von CHF 158.6 Millionen wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen erfolgt ab dem 19. März 2015 und unterliegt weder der eidgenössischen Verrechnungssteuer noch der Einkommenssteuer für in der Schweiz ansässige Personen, welche die Aktie als Privatvermögen halten.

Zudem beschlossen die Aktionäre, den Verwaltungsrat für weitere zwei Jahre zu ermächtigen, jederzeit bis zum 12. März 2017 das Aktienkapital durch Ausgabe von Aktien aus genehmigtem Aktienkapital um maximal CHF 2.5 Millionen zu erhöhen und folgten dem Antrag des Verwaltungsrates, die Statuten an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) anzupassen sowie weitere Änderungen vorzunehmen.

Gleichzeitig genehmigten die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2015 den Maximalbetrag der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates, den Maximalbetrag der fixen Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie den Maximalbetrag der variablen Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung.

Die Generalversammlung hat die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Prof. Dr. Peter Athanas, Dr. Olaf Berlien, Walter P.J. Droege, Prof. Dr. Karl Hofstetter, Prof. Dr. Rudolf Marty, Prof. Dr. Gustavo Möller-Hergt und Frank Tanski bestätigt. Die Aktionäre genehmigten ebenfalls die Wiederwahl von Prof. Dr. Gustavo Möller-Hergt zum

---

Präsidenten des Verwaltungsrates. Gleichzeitig wurden Prof. Dr. Peter Athanas, Walter P.J. Droege und Frank Tanski in den Vergütungsausschuss gewählt sowie Dr. iur. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, Schweiz, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmt. Die Amtszeit für alle Personen läuft bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Weiter wählten die Aktionäre PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, Schweiz, als aktienrechtliche Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015.

Direkter Link: <http://www.also.com/goto/20150312de>

Kontaktperson:

Relindis Wieser

Head of Corporate Communications

Telefon: +41 41 266 18 25

E-Mail: [relindis.wieser@also.com](mailto:relindis.wieser@also.com)

**ALSO Holding AG** (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der ITK-Industrie zusammen. Aus einer Hand bietet das Unternehmen Leistungen auf allen Stufen der ITK-Wertschöpfung an. Im europäischen B2B-Marktplatz bündelt ALSO Logistics Services, Financial Services, Supply Services, Solution Services, Digital Services und IT Services zu individuellen Leistungspaketen. In seinem Portfolio hat ALSO mehr als 160 000 Artikel von rund 350 Anbietern. Der Konzern beschäftigt europaweit rund 3 400 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2014 (bis 31. Dezember) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7.2 Milliarden Euro. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Gruppe, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: [www.also.com](http://www.also.com).

#### **Disclaimer**

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannt Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.