

Information zur Generalversammlung 2005

Günter F. Kelm neuer Präsident des Verwaltungsrates der Geberit AG

Geberit AG, 26. April 2005

Zur 6. ordentlichen Generalversammlung der Geberit AG kamen heute 794 Aktionäre in die Sporthalle Grünfeld in Jona. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrates wurden einstimmig oder mit grosser Mehrheit angenommen. Günter F. Kelm übernimmt das Verwaltungsrats-Präsidium, Kurt E. Feller wird Vizepräsident. Es wurde eine Dividendenausschüttung in Höhe von CHF 22.00 beschlossen.

Verwaltungsratspräsident Kurt E. Feller begrüsst die Aktionäre und hielt einleitend fest, dass die Geberit Gruppe dank überzeugenden Leistungen im Stammgeschäft, der effizienten Integration der akquirierten Mapress Gruppe und leicht verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Reihe erfolgreicher Geschäftsjahre mit dem besten Ergebnis der Unternehmensgeschichte hat fortsetzen können. Der VR-Delegierte Günter F. Kelm ging zusammenfassend auf das abgelaufene Geschäftsjahr ein. Anschliessend gab der seit Anfang 2005 als CEO amtierende Albert M. Baehny einen Ausblick auf das Jahr 2005 und erläuterte die Unternehmensstrategie.

Nach der Genehmigung des Jahresberichtes sowie der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2004 wurde über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Geberit AG von MCHF 119,9 entschieden. Je Aktie wurde die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von CHF 22.00 beschlossen. Die Dividendenzahlung wird am 29. April 2005 erfolgen.

Die Aktionäre wählten Kurt E. Feller und Günter F. Kelm für eine Amtsdauer von drei Jahren wieder in den Verwaltungsrat und erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2004 Entlastung. Der Verwaltungsrat hat vorgängig zur Generalversammlung in einer konstituierenden Sitzung, vorbehaltlich einer Wiederwahl, beschlossen, Günter F. Kelm für die neue Amtsperiode die Funktion des Präsidenten des Verwaltungsrates und Kurt E. Feller die des Vize-Präsidenten zu übertragen.

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, wurde als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Jahr 2005 bestätigt.

Weitere Auskünfte erteilt:

Geberit AG
Schachenstr. 77, CH-8645 Jona

Roman Sidler, Corporate Communications

Tel. +41 (0)55 221 69 47