

## PRESSEMITTEILUNG

### SHW AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenzahlung von 1,00 Euro je Aktie

- Effizienzprogramme in der Pulvermetallurgie erfolgreich umgesetzt
- Auf- und Ausbau der internationalen Standorte in Nordamerika und China weiter vorangetrieben
- Aufsichtsratsvorsitzender im Amt bestätigt

Aalen, 11. Mai 2016. „Die SHW der Zukunft wird effizienter, internationaler und weiterhin ihr hohes Innovationspotential nutzen“, begrüßte der Vorstandsvorsitzende Dr. Frank Boshoff die anwesenden Aktionäre bei der insgesamt fünften ordentlichen Hauptversammlung in der SHW AG in Heidenheim. „Die Voraussetzungen, um in den kommenden Jahren aus eigener Kraft kapitaleffizient zu wachsen, haben wir geschaffen. Die Ergebnisentwicklung im vierten Quartal 2015 und im ersten Quartal 2016 bestätigen die Ausrichtung und Wirksamkeit unserer Strategie.“

Die SHW AG erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Konzernumsatz von 463,5 Mio. Euro (Vorjahr 430,0 Mio. Euro). Das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (EBITDA bereinigt) verbesserte sich um 7 Prozent von 40,6 Mio. Euro auf 43,5 Mio. Euro. Der ausgewiesene Jahresüberschuss übertraf mit 14,4 Mio. Euro den Vorjahreswert von 10,7 Mio. Euro um 34 Prozent. Das Ergebnis je Aktie beträgt 2,26 Euro (Vorjahr 1,83 Euro).

Im vergangenen Jahr standen zwei Themen im Mittelpunkt: die Internationalisierung und die Umsetzung von Effizienzprogrammen. So markierte die Gründung eines Joint Venture mit dem chinesischen Bremscheibenproduzenten Shandong Longji Machinery Co., Ltd. den ersten wichtigen Schritt des Geschäftsbereichs Bremscheiben außerhalb von Europa. Im Geschäftsbereich Pumpen und Motorkomponenten hat die SHW AG sowohl in Nordamerika als auch in China erste Aufträge erhalten, darunter für eine globale Motorenplattform eines nordamerikanischen Automobilherstellers. Der Wiedereintritt in den nordamerikanischen Markt ist damit gelungen. In China ist das Unternehmen von einem chinesischen Automobilhersteller zum ersten Mal als Serienlieferant für Getriebeölpumpen nominiert worden, einem Anwendungsgebiet mit hohem Wachstumspotenzial für die SHW.

Bis Ende des ersten Quartals 2016 stand die Umsetzung von produktivitäts- und kapazitätssteigernden Maßnahmen auf der Agenda. Damit sind im Geschäftsbereich Pumpen und Motorkomponenten nunmehr die Voraussetzungen für eine stetige Verbesserung der Profitabilität geschaffen. So erhöhte sich die EBITDA-Marge im ersten Quartal 2016 auf 10,1 Prozent (Vorjahr 9,4 Prozent) bei einem Konzernumsatz von 106,6 Mio. Euro (Vorjahr 117,0 Mio. Euro).

Mit Blick auf die Zukunft betonte Dr. Boshoff: „Wir werden weiterhin konsequent unsere internationalen Standorte stärken, durch wegweisende Produktlösungen unsere Innovationsführerschaft weiter ausbauen und kontinuierlich unsere Produkt-, Prozess- und Servicequalität verbessern. Eine weitere wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ist der geplante Aufbau eines Osteuropastandortes. Die Standortentscheidung werden wir noch im zweiten Quartal 2016 treffen.“

## Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen

Wie von Vorstand und Aufsichtsrat der SHW AG vorgeschlagen, wurde die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie beschlossen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 44,9 Prozent des Konzernjahresüberschusses des Geschäftsjahres 2015.

In der Hauptversammlung stand erstmals seit dem Börsengang im Jahr 2011 die Neuwahl des sechsköpfigen Aufsichtsrats auf der Tagesordnung. So wurden der Aufsichtsratsvorsitzende Georg Wolf, sein Stellvertreter Christian Brand sowie Professor Jörg Ernst Franke, Kristin Hegner-Cordes und Edgar Kühn in ihren Ämtern bestätigt. Für das bisherige Aufsichtsratsmitglied Frank-Michael Meißner wurde Eugen Maucher in das Gremium gewählt.

Den weiteren Beschlussvorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats wurde jeweils mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung können auch auf der Unternehmenswebseite unter [http://www.shw.de/cms/de/investor\\_relations/hauptversammlungen/hv\\_2016/](http://www.shw.de/cms/de/investor_relations/hauptversammlungen/hv_2016/) abgerufen werden.

**Abstimmungsergebnisse**  
**zur Hauptversammlung der SHW AG**  
**am 10. Mai 2016, Heidenheim**

Tagesordnungspunkt	Präsenz in Anzahl der Aktien	in % des gesamten Grundkapitals	Abgegebene gültige Stimmen	in % des präsenten Grundkapitals	in % des gesamten Grundkapitals	Ja-Stimmen	in % der abgegebenen gültigen Stimmen	Nein-Stimmen	in % der abgegebenen gültigen Stimmen	Vorschlag
TOP 2 Gewinnverwendung	1.810.200	28,13 %	1.801.968	99,55 %	28,00 %	1.801.377	99,97 %	591	0,03 %	angenommen
TOP 3 Entlastung Vorstand	1.810.200	28,13 %	1.801.850	99,54 %	28,00 %	1.797.367	99,75 %	4.483	0,25 %	angenommen
TOP 4 Entlastung Aufsichtsrat	1.810.200	28,13 %	1.801.811	99,54 %	27,99 %	1.796.104	99,68 %	5.707	0,32 %	angenommen
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers	1.810.200	28,13 %	1.801.205	99,50 %	27,99 %	1.798.980	99,88 %	2.225	0,12 %	angenommen
TOP 6 Neuwahlen zum Aufsichtsrat										
a) Georg Wolf	1.810.200	28,13 %	1.800.381	99,46 %	27,97 %	1.797.344	99,83 %	3.037	0,17 %	angenommen
b) Christian Brand	1.810.200	28,13 %	1.796.777	99,26 %	27,92 %	1.790.590	99,66 %	6.187	0,34 %	angenommen
c) Prof. Dr.-Ing. Jörg Ernst Franke	1.810.200	28,13 %	1.796.969	99,27 %	27,92 %	1.793.182	99,79 %	3.787	0,21 %	angenommen
d) Kirstin Hegner-Cordes	1.810.200	28,13 %	1.796.913	99,27 %	27,92 %	1.791.701	99,71 %	5.212	0,29 %	angenommen
e) Edgar Kühn	1.810.200	28,13 %	1.797.288	99,29 %	27,92 %	1.793.249	99,78 %	4.039	0,22 %	angenommen

Tagesordnungspunkt	Präsenz in Anzahl der Aktien	in % des gesamten Grundkapitals	Abgegebene gültige Stimmen	in % des präsenten Grundkapitals	in % des gesamten Grundkapitals	Ja-Stimmen	in % der abgegebenen gültigen Stimmen	Nein-Stimmen	in % der abgegebenen gültigen Stimmen	Vorschlag
f) Eugen Maucher	1.810.200	28,13 %	1.796.963	99,27 %	27,92 %	1.793.601	99,81 %	3.362	0,19 %	angenommen
TOP 7 Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen / Bedingtes Kapital	1.810.200	28,13 %	1.804.622	99,69 %	28,04 %	1.461.554	80,99 %	343.068	19,01 %	angenommen
TOP 8 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	1.810.200	28,13 %	1.799.583	99,41 %	27,96 %	1.793.333	99,65 %	6.250	0,35 %	angenommen
TOP 9 Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten bei Erwerb eigener Aktien	1.810.200	28,13 %	1.804.547	99,69 %	28,04 %	1.789.613	99,17 %	14.934	0,83 %	angenommen



## Über SHW

Das Unternehmen wurde 1365 gegründet und zählt damit zu den ältesten Industriebetrieben in Deutschland. Heute ist die SHW AG ein führender Automobilzulieferer mit Produkten, die wesentlich zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und damit der CO<sub>2</sub>-Emissionen beitragen. Im Geschäftsbereich Pumpen und Motorkomponenten entwickelt und produziert der SHW-Konzern Pumpen für Personenkraftwagen und sogenannte Industrieanwendungen (Lkw, Agrar- und Baumaschinen sowie Stationärmotoren und Windkraftanlagen) sowie Motorkomponenten. Im Geschäftsbereich Bremsen werden einteilige, belüftete Bremsen aus Gusseisen sowie Leichtbaubremsen aus einer Kombination von Eisenreibung und Aluminiumtopf entwickelt und produziert. Zu den Kunden des SHW-Konzerns gehören namhafte Automobilhersteller, Nutzfahrzeug- sowie Landmaschinen- und Baumaschinenhersteller und andere Zulieferer der Fahrzeugindustrie. Der SHW-Konzern produziert derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland (Bad Schussenried, Aalen-Wasseralfingen, Tuttlingen-Ludwigstal und Neuhausen ob Eck), in Brasilien (Sao Paulo) und China (Kunshan) und verfügt über ein Vertriebs- und Entwicklungszentrum in Toronto, Kanada. Daneben hält die SHW Automotive GmbH 51 Prozent der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen SHW Longji Brake Discs (LongKou) Co., Ltd., LongKou, China. Mit etwas mehr als 1.250 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 einen Konzernumsatz von 463 Millionen Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter: [www.shw.de](http://www.shw.de)

## Kontakt

Michael Schickling

Leiter Investor Relations & Unternehmenskommunikation

SHW AG

Telefon: +49 (0) 7361 502 462

E-Mail: [michael.schickling@shw.de](mailto:michael.schickling@shw.de)

## Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der SHW AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannt Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

## Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangels Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die SHW AG plant nicht die hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Mitteilung zu registrieren.