



**Schaltbau Holding AG
München**

- ISIN: DE0007170300 -
- WKN: 717 030 -

DIVIDENDENBEKANNTMACHUNG

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 06. Juni 2012 hat beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von EUR 5.045.487,94 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,80 je dividendenberechtigter Stückaktie (unter Berücksichtigung der am Tag der Hauptversammlung vorhandenen eigenen Aktien insgesamt EUR 3.682.314,00) zu verwenden. Vom Restbetrag in Höhe von EUR 1.363.173,94 werden EUR 1.300.000,00 in die Gewinnrücklagen eingestellt, EUR 63.173,94 werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 07. Juni 2012 über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, durch die depotführenden Kreditinstitute.

Die Auszahlung der Dividende für die noch in Urkunden verbrieften Aktien erfolgt gegen Vorlage des Gewinnanteilscheins Nr. 14 bei der Zahlstelle, der DZ Bank AG, Frankfurt am Main, mit sämtlichen Niederlassungen.

Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto i.S.d. § 27 KStG geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.

Den Aktionären wird empfohlen, sich zur steuerlichen Behandlung der Dividende beraten zu lassen.

München, im Juni 2012

Schaltbau Holding AG
Der Vorstand