

# Elma Electronic AG, Wetzikon

---

## BESCHLUSSPROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung (GV) der  
Elma Electronic AG, Wetzikon  
vom Donnerstag, 18. April 2024, 16.00 Uhr  
im Hotel "Swiss Star", Business Center, Wetzikon

---

### Traktanden:

1. Finanzielle und nicht-finanzielle Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023
    - 1.1 Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023
    - 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023
    - 1.3 Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2023
  2. Verwendung des Bilanzgewinns 2023
  3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
  4. Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
    - 4.1 Abstimmung über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2024 bis zur Generalversammlung 2025
    - 4.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025
  5. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates
    - 5.1 Wiederwahl von Martin Wipfli als Mitglied des Verwaltungsrates
    - 5.2 Wiederwahl von Walter Häusermann als Mitglied des Verwaltungsrates
    - 5.3 Wiederwahl von Bruno Cathomen als Mitglied des Verwaltungsrates
    - 5.4 Neuwahl von Andy Egger als Mitglied des Verwaltungsrates
    - 5.5 Wiederwahl von Martin Wipfli als Präsident des Verwaltungsrates
  6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
    - 6.1 Wiederwahl von Bruno Cathomen als Mitglied des Vergütungsausschusses
    - 6.2 Neuwahl von Andy Egger als Mitglied des Vergütungsausschusses
  7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
  8. Wahl der Revisionsstelle
-

## **Traktandum 1: Finanzielle und nicht-finanzielle Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023**

### **1.1: Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen.

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit 149'962 Ja-Stimmen, bei 0 Gegenstimmen und 30 Enthaltungen, **zugestimmt**.

### **1.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit 148'636 Ja-Stimmen, bei 1'231 Gegenstimmen und 125 Enthaltungen, **zugestimmt**.

### **1.3: Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht 2023 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit 149'744 Ja-Stimmen, bei 218 Gegenstimmen und 30 Enthaltungen, **zugestimmt**.

## **Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes 2023**

Der Vorsitzende präsentiert der Generalversammlung den korrigierten Antrag des Verwaltungsrates, den Bilanzgewinn 2023 wie folgt zu verwenden (auch auf der Leinwand eingeblendet) und eine Dividende in Höhe von CHF 2.00 pro Aktie auszuschütten:

Bilanzgewinn aus dem Vorjahr	TCHF	7'421
Unternehmensverlust	TCHF	-989
Dividende von CHF 2.00	TCHF	-457
Bilanzgewinn 2023	TCHF	<u>5'975</u>
Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.00 pro Aktie	TCHF	<u>-457</u>
Vortrag auf neue Rechnung 2024	TCHF	<u>5'518</u>

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit 147'814 Ja-Stimmen, bei 1'154 Gegenstimmen und 1'024 Enthaltungen, **zugestimmt**.

### **Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung die Entlastung zu erteilen (in einer einzelnen Abstimmung für sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung).

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit 87'901 Ja-Stimmen, bei 30 Gegenstimmen und 30 Enthaltungen, **zugestimmt**.

### **Traktandum 4: Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

#### **4.1 Abstimmung über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2024 bis zur Generalversammlung 2025**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen aller Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von der Generalversammlung 2024 bis zur Generalversammlung 2025 von unverändert CHF 350'000.

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit 149'847 Ja-Stimmen, bei 30 Gegenstimmen und 115 Enthaltungen, **zugestimmt**.

#### **4.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025**

Für das Geschäftsjahr 2025 beantragt der Verwaltungsrat die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen aller Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 1'300'000.

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit 149'324 Ja-Stimmen, bei 553 Gegenstimmen und 115 Enthaltungen, **zugestimmt**.

### **Traktandum 5: Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder Martin Wipfli, Walter Häusermann und Bruno Cathomen, die Neuwahl von Andy Egger sowie die Wiederwahl von Martin Wipfli als Präsident des Verwaltungsrates, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **5.1 Wiederwahl von Martin Wipfli als Mitglied des VR**

Die GV wählt Martin Wipfli in offener Abstimmung mit 148'780 Ja-Stimmen, bei 1'182 Gegenstimmen und 30 Enthaltungen, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr.

## **5.2 Wiederwahl von Walter Häusermann als Mitglied des VR**

Die GV wählt Walter Häusermann in offener Abstimmung mit 149'744 Ja-Stimmen, bei 218 Gegenstimmen und 30 Enthaltungen, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr.

## **5.3 Wiederwahl von Bruno Cathomen als Mitglied des VR**

Die GV wählt Bruno Cathomen in offener Abstimmung mit 149'905 Ja-Stimmen, bei 57 Gegenstimmen und 30 Enthaltungen, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr.

## **5.4 Neuwahl von Andy Egger als Mitglied des VR**

Die GV wählt Andy Egger in offener Abstimmung mit 149'645 Ja-Stimmen, bei 317 Gegenstimmen und 30 Enthaltungen, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr.

## **5.5 Wiederwahl von Martin Wipfli als Präsident des VR**

Die GV wählt Martin Wipfli in offener Abstimmung mit 148'513 Ja-Stimmen, bei 1'449 Gegenstimmen und 30 Enthaltungen, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr.

## **Traktandum 6: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Bruno Cathomen und die Neuwahl von Andy Egger als Mitglieder des Vergütungsausschusses, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### **6.1 Wiederwahl von Bruno Cathomen als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Die GV wählt Bruno Cathomen in offener Abstimmung mit 149'737 Ja-Stimmen, bei 190 Gegenstimmen und 65 Enthaltungen, als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr.

### **6.2 Neuwahl von Andy Egger als Mitglied des Vergütungsausschusses**

Die GV wählt Andy Egger in offener Abstimmung mit 149'877 Ja-Stimmen, bei 50 Gegenstimmen und 65 Enthaltungen, als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr.

## **Traktandum 7: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des Anwaltsbüros MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die GV wählt das Anwaltsbüro MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG in offener Abstimmung mit 149'962 Ja-Stimmen, bei 0 Gegenstimmen und 30 Enthaltungen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen GV.

### **Traktandum 8: Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der BDO AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die GV wählt die BDO AG in offener Abstimmung mit 149'912 Ja-Stimmen, bei 50 Gegenstimmen und 30 Enthaltungen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

\*\*\*\*\*

Der Vorsitzende informiert, dass die Elma Electronic AG am 15. August 2024 ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlichen wird. Die Publikation des Geschäftsberichts 2024 wird am 27. Februar 2025 erfolgen.

Die Generalversammlung 2025 findet am 24. April 2025 statt.