

# GV

Einladung zur ordentlichen  
Generalversammlung  
der Aktionärinnen und Aktionäre  
der Elma Electronic AG

Donnerstag, 23. April 2026,  
16.00 Uhr, Türöffnung ab 15.15 Uhr  
Hotel Swiss Star, Business Center,  
Grubenstrasse 5, Wetzikon

# Einladung

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Elma Electronic AG am Donnerstag, 23. April 2026, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.15 Uhr), im Hotel Swiss Star, Business Center, Grubenstrasse 5, 8620 Wetzikon, Schweiz, einzuladen.

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie herzlich zu einem Apéro ein.

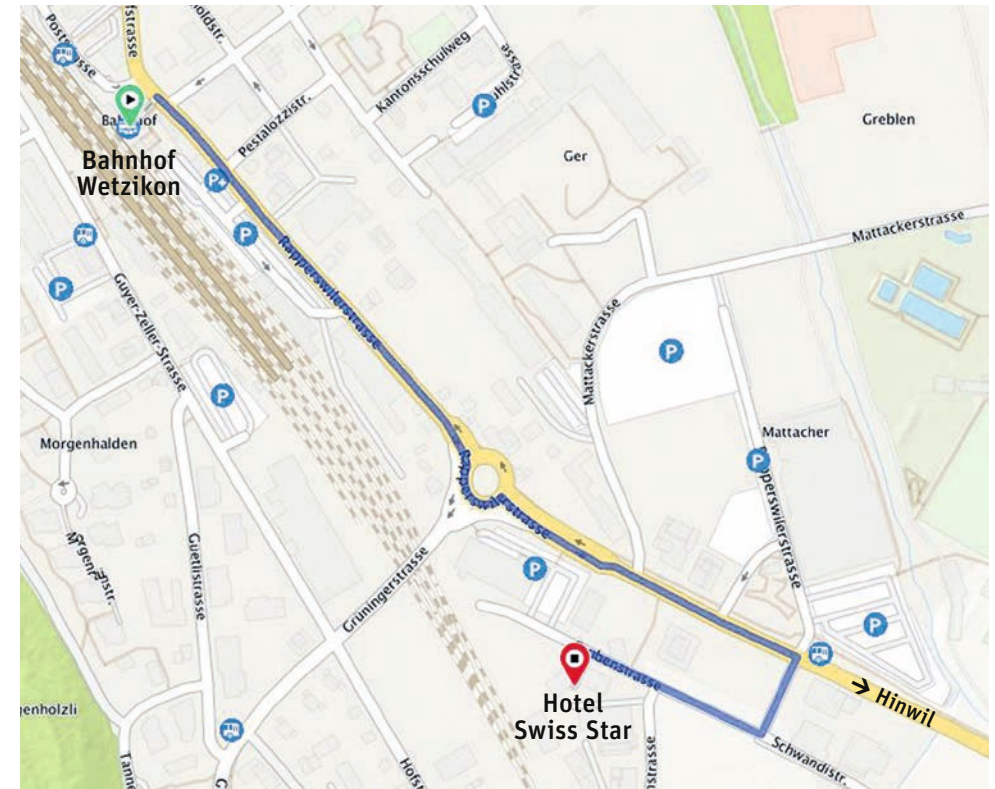
**Die Gesellschaft bietet allen Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit, ihre Vollmachten und Stimmweisungen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich oder in elektronischer Form über die Onlineplattform der sharecomm ag (Aktienregister) zu erteilen. Einzelheiten bezüglich der schriftlichen oder elektronischen Vollmacht- und Weisungserteilung sind in dieser Einladung detailliert erläutert.**

Weitere Informationen und Dokumente finden Sie unter folgendem Link:  
[www.elma.com/de/investors/generalversammlung](http://www.elma.com/de/investors/generalversammlung)

## Beilagen:

- Kurzbericht 2025
- Formular Anmeldung zur persönlichen Teilnahme/Vollmacht an einen Vertreter
- Formular Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

# Anreise



Das **Hotel Swiss Star** ist vom **Bahnhof Wetzikon** zu Fuss in 10 Minuten zu erreichen.

Es stehen kostenfreie Aussenparkplätze zur Verfügung. Gegen eine Gebühr kann die Tiefgarage benutzt werden.

# Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

## 1. Finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2025

### 1.1 Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025 unter Kenntnisnahme der Revisionsstellenberichte für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen.

**Begründung:** Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften und dem Schweizerischen Obligationenrecht erstellt wurden. Die Jahresrechnung und die Konzernrechnung wurden von der Revisionsstelle geprüft und die Revisionsberichte ohne Einschränkungen ausgestellt. Der Verwaltungsrat ist zudem der Ansicht, dass weder der Jahresbericht noch die Jahresrechnung oder die Konzernrechnung einzelne Elemente enthalten, die mit Blick auf die Abstimmung einer besonderen Hervorhebung bedürfen.

### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2025 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

**Begründung:** Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass der Vergütungsbericht in Übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmungen erstellt wurde. Der Vergütungsbericht wurde von der Revisionsstelle geprüft und der Revisionsbericht ohne Einschränkungen ausgestellt. Der Verwaltungsrat ist zudem der Ansicht, dass der Vergütungsbericht keine einzelnen Elemente enthält, die mit Blick auf die Abstimmung einer besonderen Hervorhebung bedürfen.

### 1.3 Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2025

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht 2025 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

**Begründung:** Seit dem Geschäftsjahr 2023 ist Elma Electronic AG gemäss Art. 964a f. des Schweizerischen Obligationenrechts verpflichtet, einen Bericht über verschiedene nichtfinanzielle Belange zu erstellen. Der Nachhaltigkeitsbericht der Elma Electronic AG, welcher die von Art. 964b des Schweizerischen Obligationenrechts verlangten Angaben zu nichtfinanziellen Belangen umfasst, wird der Generalversammlung im Rahmen einer Konsultativabstimmung zur Genehmigung vorgelegt. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass der Nachhaltigkeitsbericht keine einzelnen Elemente enthält, die mit Blick auf die Abstimmung einer besonderen Hervorhebung bedürfen.

**Erläuterung:** Der komplette Geschäftsbericht 2025 mit den Berichten der Revisionsstelle an die Generalversammlung und dem Vergütungsbericht 2025 sowie der separate Nachhaltigkeitsbericht 2025 sind elektronisch abrufbar unter [www.elma.com/de/investors/berichte](http://www.elma.com/de/investors/berichte)

## 2. Verwendung des Bilanzgewinns 2025

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2025 wie folgt zu verwenden:

in CHF 1'000	2025
Bilanzgewinn aus dem Vorjahr	6'514
Unternehmensgewinn	75
Dividende von CHF 2.00	-457
<b>Bilanzgewinn 2025</b>	<b>6'132</b>
<b>Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.00</b>	<b>-457</b>
<b>Vortrag auf neue Rechnung 2026</b>	<b>5'675</b>

**Begründung:** Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr sowie des derzeit erwarteten mittel- bis langfristigen Finanzbedarfs der Gesellschaft erachtet es der Verwaltungsrat als angemessen und zweckmässig, den Bilanzgewinn zur Ausrichtung einer Dividende gemäss dem vorstehenden Antrag zu verwenden und den nach Abzug des Gesamtbetrags der ausgeschütteten Dividende verbleibenden Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

## 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

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

**Begründung:** Der Verwaltungsrat hat über das vergangene Geschäftsjahr im Geschäftsbericht 2025 umfassend Rechenschaft abgelegt, und die Revisionsstelle der Gesellschaft hat uneingeschränkte Prüfungsurteile in Bezug auf die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und den Vergütungsbericht 2025 abgegeben. Dem Verwaltungsrat sind im Übrigen keine Tatsachen bekannt, die es nötig machen würden, die Entlastung zu verweigern.

#### 4. Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Das Vergütungssystem der Elma Electronic AG ist im Geschäftsbericht auf den Seiten 46 bis 55 beschrieben. Er ist elektronisch abrufbar unter [www.elma.com/de/investors/berichte](http://www.elma.com/de/investors/berichte)

##### 4.1 Abstimmung über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2026 bis zur Generalversammlung 2027

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags für die Vergütungen aller Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2026 bis zur Generalversammlung 2027 in Höhe von CHF 350'000.

**Begründung:** Es steht den Aktionären aufgrund von Gesetz und Statuten zu, jährlich mittels bindenden Beschlusses den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die kommende Amtsperiode zu genehmigen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates beziehen für ihre Tätigkeit eine fixe Basisvergütung. Die Vergütung wird jeweils für den Zeitraum von einer ordentlichen Generalversammlung bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung festgelegt. Spezielle Dienstleistungen einzelner Mitglieder können durch den Verwaltungsrat zusätzlich angemessen honoriert werden.

Die Vergütungen werden einmal jährlich in bar ausbezahlt. Die jeweilige Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates umfasst neben der fixen Basisvergütung auch eine Spesenpauschale sowie allfällige Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen.

##### 4.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags für die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027 in Höhe von CHF 1'300'000 (fixe und variable Vergütung).

**Begründung:** Es steht den Aktionären aufgrund von Gesetz und Statuten zu, jährlich mittels bindenden Beschlusses den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung für das kommende Geschäftsjahr zu genehmigen. Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten neben einem Basissalär (Fixum in bar) eine jährliche erfolgsorientierte Leistungsprämie (in bar). Das Fixum richtet sich nach der Funktion, der Qualifikation sowie der Berufserfahrung der jeweiligen Person. Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung umfasst zusätzlich Beiträge an die Sozialversicherungen und die Pensionskasse. Ihnen wird zudem ein Geschäftswagen zur Verfügung gestellt.

#### 5. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Martin Wipfli, Bruno Cathomen, Andy Egger und Selina Casutt als Mitglieder des Verwaltungsrates, die Neuwahl von Patrick Balkanyi als Mitglied des Verwaltungsrates 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 Verwaltungsrates
- 5.2 Wiederwahl von Bruno Cathomen als Mitglied des Verwaltungsrates
- 5.3 Wiederwahl von Andy Egger als Mitglied des Verwaltungsrates
- 5.4 Wiederwahl von Selina Casutt als Mitglied des Verwaltungsrates
- 5.5 Neuwahl von Patrick Balkanyi als Mitglied des Verwaltungsrates
- 5.6 Wiederwahl von Martin Wipfli als Präsident des Verwaltungsrates

**Begründung:** Vier der amtierenden fünf Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich an der diesjährigen Generalversammlung zur Wiederwahl als Mitglied bzw. als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates. Walter Häusermann, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2004, wird sich an der Generalversammlung 2026 nicht zur Wiederwahl stellen.

Als Vorsitzender des Audit Committee hat er in den vergangenen acht Jahren die Weiterentwicklung des betrieblichen Rechnungswesens massgeblich geprägt und wichtige Impulse zur Stärkung der Finanz- und Prüfungssysteme der Elma Gruppe gesetzt. Der Verwaltungsrat dankt Walter Häusermann für seine langjährige Verbundenheit, sein umsichtiges Engagement sowie seinen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Elma Gruppe.

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung 2026 Patrick Balkanyi zur Neuwahl vorschlagen. Patrick Balkanyi (lic. oec. publ., eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer) ist aktuell Wirtschaftsprüfungspartner und TMT-Industrie-Verantwortlicher bei PricewaterhouseCoopers AG, Schweiz. Er amtiert zudem als Sustainability Auditor EX-PERTsuisse und ist Mitglied der Fachkommission und des Fachausschusses der Swiss GAAP FER (Fachempfehlung zur Rechnungslegung). Er hat die Elma Gruppe als Leitender Revisor von 2014 bis 2020 kompetent begleitet. Er ist damit eine ideale Ergänzung im Verwaltungsrat.

Martin Wipfli führt den Verwaltungsrat in professioneller und kompetenter Art und Weise. Daher schlägt der Verwaltungsrat die Wiederwahl der genannten Mitglieder und des bisherigen Präsidenten sowie die Wahl eines neuen Mitglieds vor.

# Ergänzende Informationen und organisatorische Hinweise

## 6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Bruno Cathomen und 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
- 6.2 Wiederwahl von Andy Egger als Mitglied des Vergütungsausschusses

**Begründung:** Die beiden bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses stellen sich an der diesjährigen Generalversammlung zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass der Vergütungsausschuss den Verwaltungsrat in Vergütungsfragen effektiv unterstützt hat und dass der Vergütungsausschuss mit den zur Wahl vorgeschlagenen Personen kompetent und ausgewogen besetzt ist.

## 7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des Anwaltsbüros MLL Legal AG als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Begründung:** Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter unabhängig ist und mit den Aufgaben eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters gut vertraut, was Gewähr für einen reibungslosen Verfahrensablauf bietet.

Der Verwaltungsrat hat keine Anhaltspunkte dafür, dass die Leistung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters im vergangenen Jahr nicht tadellos gewesen wäre. Daher beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl.

## 8. Wahl der Revisionsstelle

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der BDO AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Begründung:** Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Revisionsstelle mit den Aufgaben einer Revisionsstelle sowie den gesellschaftsinternen Abläufen der Gesellschaft gut vertraut ist, was Gewähr für einen reibungslosen Prüfungsablauf bietet. Der Verwaltungsrat hat keine Anhaltspunkte dafür, dass die Leistung der Revisionsstelle im vergangenen Jahr nicht tadellos gewesen wäre. Daher beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl.

Dieses Mandat gilt für das Geschäftsjahr 2026 und umfasst die statutarische Prüfung der Jahresrechnung der Elma Electronic AG, der Konzernrechnung sowie des Vergütungsberichts der Elma Gruppe.

Wetzikon, 31. März 2026

Elma Electronic AG  
Für den Verwaltungsrat:

Martin Wipfli  
Präsident des Verwaltungsrates

## Einladung und Unterlagen

Die Einladung zur Generalversammlung 2026 wird allen am 31. März 2026 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionären an die der Gesellschaft zuletzt gemeldete Adresse zugestellt. Das Aktienregister bleibt vom 31. März bis zum 24. April 2026 geschlossen. Zudem wird der vollständige Text der Einladung mit den ergänzenden Angaben im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 31. März 2026 publiziert.

In der Einladung sind alle Verhandlungsgegenstände (Traktanden) sowie die entsprechenden Anträge und Begründungen des Verwaltungsrates genannt. Mit der Einladung erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre den Geschäftsbericht (Kurzbericht) 2025 der Gesellschaft, welcher den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2025 enthält. Der Gesamtbericht, welcher auch die Berichte der Revisionsstelle an die Generalversammlung und den Vergütungsbericht enthält, sowie der separate Nachhaltigkeitsbericht 2025 sind elektronisch verfügbar unter [www.elma.com/de/investors/berichte](http://www.elma.com/de/investors/berichte).

## Anmeldung zur persönlichen Teilnahme

Der Verwaltungsrat bittet alle Aktionärinnen und Aktionäre, sich zur Generalversammlung anzumelden. Gegen Rücksendung des Anmeldeformulars erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre ihre persönlichen Zutritts- und Stimmkarten. Die Zutritts- und Stimmkarten werden ab 14. April 2026 an die Aktionärinnen und Aktionäre versendet. Die Rücksendung des Anmeldeformulars muss bis spätestens 21. April 2026 (Zugang) an das Aktienregister der Gesellschaft, c/o sharecomm ag, Militärstrasse 3, CH-6467 Schattdorf, erfolgen.

## Vertretung und Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Aktionärinnen und Aktionäre können sich an der Generalversammlung wie folgt vertreten lassen, wobei alle von einem Aktionär gehaltenen Aktien nur von einer Person vertreten werden können:

- a) durch einen gesetzlichen Vertreter oder einen anderen durch schriftliche Vollmacht ausgewiesenen Dritten. Die Zutritts- und Stimmkarten werden in diesem Fall direkt dem angegebene(n) Vertreter zugestellt.
- b) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Elma Electronic AG, Anwaltsbüro MLL Legal AG, Grabenstrasse 2, CH-6340 Baar. Im Falle einer Verhinderung wird der Verwaltungsrat einen neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen.

Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten auch für diesen, vom Verwaltungsrat ernannten neuen unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters genügt die fristgerechte Rücksendung des entsprechend ausgefüllten und unterzeichneten Vollmachts- und Weisungsformulars. Aktionärinnen und Aktionäre haben die Möglichkeit, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auf der Rückseite des Vollmachtsformulars Weisungen zu erteilen.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, die ihm von den vertretenen Aktionären übertragenen Stimmrechte weisungsgemäss auszuüben. Andere Weisungen der Aktionäre fallen nicht in seinen Aufgabenbereich, und es besteht keine Pflicht zur Weisungsbefolgung. Mündliche Auskunftsbefehle müssen entweder vom Aktionär persönlich oder von einem individuell bevollmächtigten Vertreter vorgetragen werden (inkl. Auskunftersuchen und Antragsrechte).

#### **Elektronische Weisungserteilung**

Elma bietet ihren Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit an, sich auf der Onlineplattform der sharecomm ag zu registrieren und damit elektronisch Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen oder die Zutrittskarten zu bestellen. Die Instruktionen dazu finden Sie auf den beiliegenden Anmelde- und Vollmachtsformularen. Die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist bis am 21. April 2026, 16.00 Uhr (Zugang), möglich.

#### **Stimmrecht und Stimmrechtsbegrenzung**

Stimmberechtigt ist jeder am 31. März 2026 im Aktienbuch der Elma Electronic AG mit Stimmrecht eingetragene Aktionär; jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. In der Zeit vom 31. März bis und mit 24. April 2026 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung verkaufen, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines teilweisen Verkaufs vor der Generalversammlung ist die zugestellte Zutritts- und Stimmkarte bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung umzutauschen.

## Kontakt

Elma Electronic AG  
Aktienregister  
Hofstrasse 93  
8620 Wetzikon

Telefon +41 44 933 42 91  
E-Mail [share.register@elma.ch](mailto:share.register@elma.ch)  
[www.elma.com](http://www.elma.com)

Geschäftsbericht 2025  
[www.elma.com/de/investors/berichte](http://www.elma.com/de/investors/berichte)


Nachhaltigkeitsbericht 2025  
[www.elma.com/de/investors/berichte](http://www.elma.com/de/investors/berichte)



# ELMA

Your Solution Partner

[www.elma.com](http://www.elma.com)

A stylized world map is shown in a dark brown color, overlaid with a network of glowing orange lines that connect various points across the globe, symbolizing global connectivity and data processing. The map is centered on the Atlantic Ocean, with North and South America on the left and Europe and Africa on the right.

Bereitstellung von Lösungen  
für die Datenverarbeitung  
in anspruchsvollen Umgebungen.