

Elma Electronic AG, Wetzikon

BESCHLUSSPROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung (GV) der
Elma Electronic AG, Wetzikon
vom Donnerstag, 23. April 2026, 16.00 Uhr
im Hotel "Swiss Star", Business Center, Wetzikon

Traktanden:

1. Finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2025
 - 1.1 Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025
 - 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025
 - 1.3 Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2025
 2. Verwendung des Bilanzgewinns 2025
 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 2026 bis zur Generalversammlung 2027
 - 4.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027
 5. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates
 - 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
 6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
 - 6.1 Wiederwahl von Bruno Cathomen als Mitglied des Vergütungsausschusses
 - 6.2 Wiederwahl von Andy Egger als Mitglied des Vergütungsausschusses
 7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
 8. Wahl der Revisionsstelle
-

Traktandum 1: Finanzielle und nichtfinanzielle Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2025

1.1: Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2025 zu genehmigen.

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit grossem Mehr **zugestimmt**. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

1.2: Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

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

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit grossem Mehr **zugestimmt**. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

1.3: Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2025

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

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit grossem Mehr **zugestimmt**. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes 2025

Der Vorsitzende präsentiert der Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates, den Bilanzgewinn 2025 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	6'514
Unternehmensgewinn	TCHF	75
Dividende von CHF 2.00	TCHF	-457
Bilanzgewinn 2025	TCHF	<u>6'132</u>
Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.00 pro Aktie	TCHF	<u>-457</u>
Vortrag auf neue Rechnung 2026	TCHF	<u>5'675</u>

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit grossem Mehr **zugestimmt**. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

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 grossem Mehr **zugestimmt**. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

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

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen aller Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von der Generalversammlung 2026 bis zur Generalversammlung 2027 von CHF 350'000.

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit grossem Mehr **zugestimmt**. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

4.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027

Für das Geschäftsjahr 2027 beantragt der Verwaltungsrat die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen aller Mitglieder der Geschäftsleitung von unverändert CHF 1'300'000.

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit grossem Mehr **zugestimmt**. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

Traktandum 5: Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder Martin Wipfli, Bruno Cathomen, Andy Egger und Selina Casutt, 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. Walter Häusermann stellt sich an dieser GV nicht zur Wiederwahl.

5.1 Wiederwahl von Martin Wipfli als Mitglied des VR

Die GV wählt Martin Wipfli in offener Abstimmung mit grossem Mehr als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

5.2 Wiederwahl von Bruno Cathomen als Mitglied des VR

Die GV wählt Bruno Cathomen in offener Abstimmung mit grossem Mehr als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

5.3 Wiederwahl von Andy Egger als Mitglied des VR

Die GV wählt Andy Egger in offener Abstimmung mit grossem, Mehr als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

5.4 Wiederwahl von Selina Casutt als Mitglied des VR

Die GV wählt Selina Casutt in offener Abstimmung mit grossem, Mehr als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

5.5 Neuwahl von Patrick Balkanyi als Mitglied des VR

Die GV wählt Patrick Balkanyi in offener Abstimmung mit grossem Mehr als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

Aufgrund bestehender Verpflichtungen wird Patrick Balkanyi das Amt erst per 1. Juli 2026 antreten.

5.6 Wiederwahl von Martin Wipfli als Präsident des VR

Die GV wählt Martin Wipfli in offener Abstimmung mit grossem Mehr als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

Traktandum 6: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

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

Die GV wählt Bruno Cathomen in offener Abstimmung mit grossem Mehr als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

6.2 Wiederwahl von Andy Egger als Mitglied des Vergütungsausschusses

Die GV wählt Andy Egger in offener Abstimmung mit grossem Mehr als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

Traktandum 7: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Die GV wählt das Anwaltsbüro MLL Legal AG in offener Abstimmung mit grossem Mehr als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen GV. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

Traktandum 8: Wahl der Revisionsstelle

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

Die GV wählt die BDO AG in offener Abstimmung mit grossem Mehr als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die genauen Stimmverhältnisse sind in Beilage 1 aufgeführt.

Der Vorsitzende informiert, dass die Elma Electronic AG am 19. August 2026 ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlichen wird. Die Publikation des Geschäftsberichts 2026 wird am 26. Februar 2027 erfolgen.

Die Generalversammlung 2027 findet am 22. April 2027 statt.

Beilagen:

Beilage 1: Abstimmungsergebnisse

Abstimmungsergebnisse aus der Generalversammlung vom 23. April 2026**Elma Electronic AG**

Anzahl ausgegebene Namenaktien: 228'492
An GV vertretene Aktienstimmen: 151'118 = 66.14%
Vertretenes Aktienkapital in CHF: 1'662'298

Beilage 1

	JA	NEIN	ENTHALTUNGEN
Traktandum 1.1 Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025	151'114	0	4
Traktandum 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025	151'037	7	74
Traktandum 1.3 Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2025	151'054	0	64
Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinns 2025	151'114	0	4
Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	89'529	0	4
Traktandum 4.1 Abstimmung über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von der GV 2026 bis zur GV 2027	151'053	1	64
Traktandum 4.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027	151'053	1	64
Traktandum 5.1 Wiederwahl von Martin Wipfli als Mitglied des Verwaltungsrates	151'048	66	4
Traktandum 5.2 Wiederwahl von Bruno Cathomen als Mitglied des Verwaltungsrates	151'054	60	4
Traktandum 5.3 Wiederwahl von Andy Egger als Mitglied des Verwaltungsrates	151'114	0	4
Traktandum 5.4 Wiederwahl von Selina Casutt als Mitglied des Verwaltungsrates	151'114	0	4
Traktandum 5.5 Neuwahl von Patrick Balkanyi als Mitglied des Verwaltungsrates	151'064	50	4
Traktandum 5.6 Wiederwahl von Martin Wipfli als Präsident des Verwaltungsrates	151'048	66	4
Traktandum 6.1 Wiederwahl von Bruno Cathomen als Mitglied des Vergütungsausschusses	151'044	60	14
Traktandum 6.2 Wiederwahl von Andy Egger als Mitglied des Vergütungsausschusses	151'104	0	14
Traktandum 7 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	151'114	0	4
Traktandum 8 Wahl der Revisionsstelle	151'064	50	4