

Generalversammlung der Elma Electronic AG vom 15. April 2021

Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates

Wetzikon, 15. April 2021 – Die Generalversammlung der Elma Electronic AG hat sämtliche vorgeschlagenen Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates angenommen.

Die ordentliche Generalversammlung vom 15. April 2021 fand am Hauptsitz der Elma Electronic AG in Wetzikon, Schweiz, unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre statt. Dies hatte der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronovirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 zum Schutz der Aktionäre im Vorfeld beschlossen. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertrat an der diesjährigen Generalversammlung deshalb 134'532 Namenaktien, was 58.88% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals von Elma entspricht.

Die Generalversammlung genehmigte den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020. Weiter entschied sie über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020. Auf die Ausschüttung einer Dividende wurde verzichtet. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wurde Entlastung erteilt. Zustimmung erhielten auch die Vorschläge über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022 sowie die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022.

Rudolf W. Weber erreichte die in den Statuten der Elma festgelegte Altersgrenze. Er stand somit für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung und scheidet nach Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 aus dem Verwaltungsrat aus. Die anderen vier Mitglieder des Verwaltungsrates, Martin Wipfli, Walter Häusermann, Peter Hotz und Fred Ruegg, wurden von den Aktionären je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Gleiches gilt für die Wahl des Verwaltungsratspräsidenten Martin Wipfli. Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden Peter Hotz (bisher) und Fred Ruegg (neu) gewählt. Das Anwaltsbüro FRORIEP Legal AG wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. PricewaterhouseCoopers AG wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Kontakt:

Elma Electronic AG
Hofstrasse 93
8620 Wetzikon

Martin Wipfli
Verwaltungsratspräsident
Tel. +41 44 933 42 91

Thomas Herrmann
CEO Elma Gruppe
Tel. +41 44 933 43 04
thomas.herrmann@elma.ch

Über Elma

Elma Electronic ist ein weltweit tätiger Hersteller von Electronic Packaging Produkten für den Embedded Systems Markt. Das Angebot reicht von Komponenten, Backplanes, Stromversorgungen, Storage-Lösungen und Chassis-Plattformen bis hin zu voll integrierten Systemen. Elma wählt führende Technologieanbieter der Branche als Partner, um die Bedürfnisse ihrer Kunden nach integrierten Lösungen optimal abzudecken. Darüber hinaus offeriert Elma Gehäuselösungen und hochstehende Drehschalter für anspruchsvolle Anwendungen für die gesamte Elektronikindustrie. Das Unternehmen verfügt über ein breites Angebot von bewährten Standardprodukten, die auf einzelne Anwendungen zugeschnitten werden können: vom Konzept bis hin zur Serienproduktion. Elmas zuverlässige Lösungen, Flexibilität und Entwicklungskompetenz sind die wesentlichen Argumente, weshalb weltweit führende Unternehmen immer wieder Elma wählen.

Bitte besuchen Sie unsere Website: www.elma.com

Disclaimer

This communication contains statements that constitute "forward-looking statements". In this communication, such forward-looking statements include, without limitation, statements relating to our financial condition, results of operations and business and certain of our strategic plans and objectives. Because these forward-looking statements are subject to risks and uncertainties, actual future results may differ materially from those expressed in or implied by the statements. Many of these risks and uncertainties relate to factors which are beyond Elma's ability to control or estimate precisely, such as future market conditions, currency fluctuations, the behavior of other market participants, the actions of governmental regulators and other risk factors detailed in Elma's past and future filings and reports and in past and future filings, press releases, reports and other information posted on Elma Group companies' websites. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, which speak only of the date of this communication. Elma disclaims any intention or obligation to update and revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.