

Elma Electronic AG, Wetzikon

BESCHLUSSPROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung (GV) der
Elma Electronic AG, Wetzikon
vom Donnerstag, 15. April 2021, 16.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft, Hofstrasse 93, 8620 Wetzikon (ZH)

Traktanden:

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
 2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2020
 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 2021 bis zur Generalversammlung 2022
 - 4.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022
 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 Peter Hotz als Mitglied des Verwaltungsrates
 - 5.4 Wiederwahl von Fred Ruegg als Mitglied des Verwaltungsrates
 - 5.5 Wiederwahl von Martin Wipfli als Präsident des Verwaltungsrates
 6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
 - 6.1 Wiederwahl von Peter Hotz als Mitglied des Vergütungsausschusses
 - 6.2 Wahl von Fred Ruegg als Mitglied des Vergütungsausschusses
 7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
 8. Wahl der Revisionsstelle
-

Beschlüsse:

Traktandum 1: Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 zu genehmigen.

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit grossem Mehr, bei 1 Gegenstimme und 58 Enthaltungen, **zugestimmt**.

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes 2020

Der Vorsitzende präsentiert der Generalversammlung den Antrag des Verwaltungsrates, den Bilanzgewinn 2020 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn aus dem Vorjahr	CHF	6'418'280
Unternehmensgewinn	CHF	727'192
Bilanzgewinn 2020	CHF	<u>7'145'472</u>
Vortrag auf neue Rechnung 2021	CHF	<u>7'145'472</u>

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit grossem Mehr, bei 46 Gegenstimmen und 58 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.

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit grossem Mehr, bei 1 Gegenstimme und 58 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 2021 bis zur Generalversammlung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen aller Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022 von CHF 300'000.

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit grossem Mehr, bei 22 Gegenstimmen und 203 Enthaltungen, **zugestimmt**.

4.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 von CHF 1'200'000 (fixe und variable Vergütung).

Dem Antrag des VR wird in offener Abstimmung mit grossem Mehr, bei 22 Gegenstimmen und 183 Enthaltungen, **zugestimmt**.

Traktandum 5: Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

Rudolf W. Weber erreicht die in den Statuten der Gesellschaft festgelegte Altersgrenze. Er steht somit für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung und scheidet nach Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 aus dem Verwaltungsrat aus.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der anderen bisherigen Mitglieder 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 VR

Die GV wählt Martin Wipfli in offener Abstimmung mit grossem Mehr, bei 313 Gegenstimmen und 58 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 grossem Mehr, bei 502 Gegenstimmen und 83 Enthaltungen, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr.

5.3 Wiederwahl von Peter Hotz als Mitglied des VR

Die GV wählt Peter Hotz in offener Abstimmung mit grossem Mehr, bei 312 Gegenstimmen und 83 Enthaltungen, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr.

5.4 Wiederwahl von Fred Ruegg als Mitglied des VR

Die GV wählt Fred Ruegg in offener Abstimmung mit grossem Mehr, bei 313 Gegenstimmen und 58 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 grossem Mehr, bei 313 Gegenstimmen und 58 Enthaltungen, als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von einem Jahr.

Traktandum 6: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl von Peter Hotz und Fred Ruegg als Mitglieder des Vergütungsausschusses, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.1 Wiederwahl von Peter Hotz als Mitglied des Vergütungsausschusses

Die GV wählt Peter Hotz in offener Abstimmung mit grossem Mehr, bei 332 Gegenstimmen und 243 Enthaltungen, als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr.

6.2 Wahl von Fred Ruegg als Mitglied des Vergütungsausschusses

Die GV wählt Fred Ruegg in offener Abstimmung mit grossem Mehr, bei 333 Gegenstimmen und 218 Enthaltungen, als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr.

Traktandum 7: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Die GV wählt das Anwaltsbüro FRORIEP Legal AG in offener Abstimmung mit grossem Mehr, bei 2 Gegenstimmen und 58 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 PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die GV wählt die PricewaterhouseCoopers AG in offener Abstimmung mit grossem Mehr, bei 286 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende informiert, dass die Elma Electronic AG ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2021 am 11. August 2021 veröffentlichen wird. Die Publikation des Geschäftsberichts 2021 wird am 24. Februar 2022 erfolgen. Die Generalversammlung 2022 findet am 21. April 2022 statt.