

Generalversammlung 2024 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates

Wetzikon, 18. April 2024 – Die Generalversammlung der Elma Electronic AG hat sämtliche vorgeschlagenen Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates mit grosser Mehrheit angenommen. Die anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter vertraten insgesamt 149'992 Namenaktien, was 65.64% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals von Elma entspricht.

Die Generalversammlung genehmigte den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023 sowie den Vergütungsbericht und den Nachhaltigkeitsbericht in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wurde Entlastung erteilt. Weiter genehmigte die Generalversammlung mit grossem Mehr die Verwendung des Bilanzgewinnes 2023 und die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von CHF 2.00 pro Aktie.

Zustimmung erhielten auch die Vorschläge über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2024 bis zur Generalversammlung 2025 sowie die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025.

Die Verwaltungsratsmitglieder Peter Hotz und Fred Ruegg haben im Jahr 2024 die in den Statuten festgelegte Altersgrenze erreichen und sich somit an der Generalversammlung 2024 nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Die amtierenden drei Mitglieder des Verwaltungsrates, Martin Wipfli (Präsident), Walter Häusermann und Bruno Cathomen, wurden von den Aktionären mit grosser Mehrheit für eine weitere Amtszeit bestätigt. Neu wurde Andy Egger als viertes Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt.

Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden Bruno Cathomen (bisher) und Andy Egger (neu) gewählt. Das Anwaltsbüro MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine weitere Amtsdauer gewählt. BDO AG wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden in den nächsten Tagen auf der Website der Gesellschaft unter www.elma.com/investors publiziert.

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.