

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Elma Electronic AG
Donnerstag, 27. April 2006, 16.00 Uhr im Hotel «Drei Linden» in Wetzikon *Türöffnung 15.15 Uhr*

ELMA
Your Solution Partner

Traktanden

und Anträge des Verwaltungsrates

1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2005

umfassend den Jahresbericht und die Gruppenrechnung der Elma Gruppe sowie die Jahresrechnung der Elma Electronic AG

2. Beschlussfassung betreffend den Geschäftsbericht 2005

2.1 Jahresbericht 2005

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2005 zu genehmigen.

2.2 Gruppenrechnung 2005 der Elma Gruppe mit Bericht des Konzernprüfers sowie Jahresrechnung 2005 der Elma Electronic AG mit Bericht der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt,

- vom Bericht des Konzernprüfers vom 1. März 2006 und
- vom Bericht der Revisionsstelle vom 1. März 2006 Kenntnis zu nehmen sowie
- die Gruppenrechnung 2005 und die Jahresrechnung 2005 zu genehmigen.

2.3 Verwendung des Bilanzergebnisses 2005

Der Bilanzgewinn errechnet sich wie folgt:

- Gewinnvortrag	CHF	296'110.-
- Jahresgewinn 2005 Elma Electronic AG	CHF	62'712.-
Bilanzgewinn 2005	CHF	<u>358'822.-</u>

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2005 wie folgt zu verwenden:

- Dividende - keine Dividendenzahlung	CHF	0.-
- Zuweisung an die gesetzliche Reserve	CHF	0.-
- Zuweisung an die freie Reserve	CHF	0.-
- Vortrag auf die Rechnung 2006	CHF	358'822.-
Bilanzgewinn 2005	CHF	<u>358'822.-</u>

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2005 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl für eine dreijährige Amtsdauer von

4.1 Herrn Walter Häusermann, von Egliswil AG, wohnhaft in 8810 Horgen

4.2 Herrn Hans Ziegler, von Neuheim ZG, wohnhaft in 6300 Zug

5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfer der Elma Electronic AG zu wählen.

Ergänzende Informationen

1. Einladung und Unterlagen

Die Einladung zur Generalversammlung 2006 wird allen am 28. März 2006 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen, stimmberechtigten Aktionäre an die der Gesellschaft zuletzt gemeldete Adresse zugestellt. Aktionäre, welche nach dem 28. März 2006, aber vor dem Aktienregisterschluss vom 21. April 2006 im Aktienregister eingetragen werden, erhalten die Einladung zur Generalversammlung 2006 nach ihrer Eintragung zugestellt. Das Aktienregister bleibt vom 21. bis 27. April 2006 geschlossen.

In der Einladung sind alle Verhandlungsgegenstände (Traktanden) sowie die entsprechenden Anträge des Verwaltungsrates genannt. Mit der Einladung erhalten die Aktionäre den Geschäftsbericht 2005 der Gesellschaft, welcher auch die Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle an die Generalversammlung enthält.

Alle diese Unterlagen sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen zudem vom 28. März bis zum 27. April 2006 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Gemäss Art. 11 Abs. 2 der Statuten können die Aktionäre die Zustellung des Geschäftsberichts, des Revisionsberichts sowie des Protokolls der letzten Generalversammlung verlangen.

2. Anmeldung

Der Verwaltungsrat bittet alle Aktionäre, sich zur Generalversammlung anzumelden und gleichzeitig die Zutritts- und Stimmkarte zu bestellen. Aus organisatorischen Gründen muss das **Antwortschreiben** bis spätestens **am 19. April 2006** beim Aktienregister der Gesellschaft, c/o ShareCommService AG, Europa-Strasse 29, CH-8152 Glattbrugg, eintreffen. Die Zutritts- und Stimmkarten werden den Aktionären ab 20. April 2006 zugesandt.

3. Vertretung gestützt auf schriftliche Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, sind gebeten, sich vertreten zu lassen; dazu gibt es drei Möglichkeiten:

- Vertretung durch eine andere Person,
- Vertretung durch den Organvertreter (Elma Electronic AG),
- Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. iur. Beat Barthold, c/o Froriep Renggli, Bellerivestrasse 201, Postfach, 8034 Zürich, im Sinne von Art. 689c OR.

Der Aktionär ist berechtigt, dem Vertreter Weisungen zu erteilen; ohne anders lautende Weisungen stimmen der bevollmächtigte Organvertreter und der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zu.

Das vorbereitete Antwortschreiben gibt dem Aktionär die Möglichkeit, die allenfalls gewünschte Vertretung zu bestimmen und Weisungen zu erteilen. Aus organisatorischen Gründen muss dieses Antwortschreiben bis spätestens am 19. April 2006 bei ShareCommService AG eintreffen.

4. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR

Depotvertreter werden gebeten, die Zahl der von ihnen vertretenen Aktien der Gesellschaft möglichst früh, spätestens aber bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung, bekannt zu geben.

5. Stimmrecht und Stimmrechtsbegrenzung

Stimmberechtigt ist jeder im Aktienbuch der Elma Electronic AG mit Stimmrecht eingetragene Aktionär; jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

In der Zeit vom 21. bis 27. April 2006 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung verkaufen, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines teilweisen Verkaufs oder Zukaufs kurz vor der Generalversammlung ist die zugestellte Zutritts- und Stimmkarte bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung umzutauschen.

6. Türöffnung

Der Zugang zum Versammlungssaal wird am 27. April 2006 um 15.15 Uhr geöffnet.

7. Kurze Erläuterungen zu den Anträgen des Verwaltungsrates

Zu Traktanden 1 und 2: siehe dazu den Geschäftsbericht 2005.

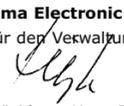
Zu Traktandum 3: Dem Verwaltungsrat sind keine Vorfälle bekannt, welche gegen eine Entlastung sprechen würden.

Zu Traktandum 4: Art. 17 der Statuten sieht vor, dass Verwaltungsräte für drei Jahre gewählt sind. Die gleiche Bestimmung verlangt, dass alljährlich rund ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrates zur Wiederwahl kommen sollte. Der gegenwärtige Verwaltungsrat besteht aus fünf Personen: Die Herren Clemm, Häusermann und Ziegler wurden an der Generalversammlung 2004, die Herren Schnell und Weber an der Generalversammlung 2005 für je eine dreijährige Amtsdauer gewählt. Um der statutarischen Bestimmung nachzukommen, wonach jährlich rund ein Drittel der Verwaltungsratsmitglieder zur Wiederwahl kommen soll, treten die Herren Häusermann und Ziegler formell mit Wirkung auf den Termin der Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat zurück; sie stellen sich indes umgehend an der Generalversammlung zur Wiederwahl.

Zu Traktandum 5: Der Verwaltungsrat sieht keinen Anlass, die Revisionsstelle und den Konzernprüfer auszuwechseln.

Wetzikon, 28. März 2006

Elma Electronic AG
Für den Verwaltungsrat


Präsident: Hans Ziegler

Die in der Einladung vorkommenden personenbezogenen Begriffe wie «Aktionär, Depotvertreter usw.» sind geschlechtsunabhängig.